Governor's Office of Storm Recovery

ПРОЕКТ REBUILD BY DESIGN «ЖИВЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ» РУКОВОДСТВО ПО ПОЛИТИКАМ И ПРОЦЕДУРАМ

Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
РутАнн Виснаускас, руководитель/исполнительный директор,
Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк
Управление губернатора по восстановлению после ураганов при Housing Trust Fund Corporation

22 апреля 2021 года Версия 3.0

Подготовили:
Управление губернатора по восстановлению после ураганов (GOSR)
Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк
Housing Trust Fund Corporation
Управление по реконструкции жилья и населенных пунктов

Политики и процедуры, описанные в данном руководстве, действительны по состоянию 22 апреля 2021 года. В данном руководстве представлена текущая версия политики и процедуры Управления губернатора по восстановлению после ураганов (GOSR), которые содержат общие рекомендации по осуществлению проектов Rebuild by Design (RBD). Все руководства по процедурам периодически пересматриваются и обновляются. Управление GOSR прилагает все усилия, чтобы поддерживать все руководства по политикам и процедурам в актуальном состоянии. Поэтому для получения актуальной версии политик GOSR настоятельно рекомендуем посетить наш сайт www.stormrecovery.ny.gov или написать по электронной почте на адрес info@stormrecovery.ny.gov. Тем не менее, возможны ситуации, когда политика изменилась, а руководство еще не пересмотрено.

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛИТИКАМ И ПРОЦЕДУРАМ
Rebuild by Design

История версий

Номер версии	Дата изменения	Описание изменений
1,0	11 июля 2018 г.*	Проекты RBD перенесены в программу CR; политики и процедуры RBD скорректированы.
2.0	16 декабря 2020 г.	Существенное исправление всего текста руководства: удалены упоминания проекта «Жизнь с заливом», который будет описан в отдельном Руководстве по политикам.
3.0	22 апреля 2021 г.	Изменения во всем тексте руководства для улучшения точности и ясности, в том числе изменения в разделах 1.0 «Введение», 2.0 «Сводная информация о проекте Rebuild by Design "Живые волнорезы"», 3.0 «Требования программы CDBG-DR HUD», 4.0 «Политики для проектов Rebuild by Design», 5.0 «Процедуры для проектов Rebuild by Design» и в Приложении 1 «Административные требования для программы и общие федеральные нормы».

* До этого изменения для проектов RBD действовали политики и процедуры Инфраструктурной программы «NY Rising» или программы восстановления населенных пунктов «NY Rising» (когда применимо).

Эта страница специально оставлена пустой

Оглавление

1.0 Введение 8
1.1 Обзор мер по восстановлению после ураганов 9
1.2 Обзор руководства 10
1.3 Реализация принципов, изложенных в Плане действий штата 10
1.4 План участия граждан 11
1.4.1 Участие граждан в реализации проектов Rebuild by Design 12
1.4.1.1 Информационное взаимодействие с общественностью для проектов Rebuild by Design 13
1.4.1.2 Информационное взаимодействие с уязвимыми группами населения для проектов Rebuild by Design 13
1.4.1.3 Гражданский консультативный комитет (CAC) для проектов Rebuild by Design 13
1.4.1.4 Участие общественности во время экологической экспертизы проектов Rebuild by Design 17
1.4.1.5 Процесс обеспечения доступности информации 17

2.0 Сводная информация о проекте Rebuild by Design «Живые волнорезы» (LB) 18

3.0 Требования программы CDBG-DR HUD 20
3.1 Соответствие требованиям программы CDBG-DR 20
3.1.1 Привязка к конкретному урагану 20
3.1.2 Соответствие национальной цели 20
3.1.3 Соответствие критериям правомочной операции 20
3.1.3.1 Идентификация DRGR 21
3.1.4 Соответствующие географические местоположения 21
3.2 Нормативные требования RBD 21
3.2.1 Специфические требования RBD 22
3.2.2 Требования к инфраструктуре 23
3.2.3 Стандарты характеристик устойчивости 23
3.2.4 Мониторинг и оценка эффективности и экологичности 24
3.2.5 Сертификация окончательных проектных документов 24
3.2.6 Эксплуатация и обслуживание 24
3.3 Многоэтапные требования для субполучателей 24
3.3.1 Своевременное расходование средств 24
3.3.2 Дублирование субсидий 24
3.3.3 Порядок предоставления субсидий 25
3.3.4 Доход по программе 26
3.3.5 Собственные трудозатраты 27
3.3.6 Приобретение недвижимости 28
3.3.7 Политика закупок 28
3.3.7.1 Строительные услуги 29
3.3.7.2 Заключение контрактов с победившими проектными группами 29
3.3.8 Страхование и управление имуществом 30
3.3.9 Ведение записей RBD и аудиторский след 32
3.3.10 Требования в отношении аудита 32
3.3.11 Техническая помощь субполучателям 33
3.3.12 Требования относительно смягчения последствий для действий в затопляемой пойме 33
3.4 Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) 34
3.4.1 Мониторинг программ 34

3.4.2 Внешний мониторинг....34
3.5 Департамент комплаенса....34
3.6 Расследования....36

4.0 Политики для проектов Rebuild by Design....37
4.1 Политики в отношении подготовки к строительству и разработки проекта....37
4.1.1 Координация с федеральными и штатными учреждениями-партнерами....37
4.1.2 Группа по координации повышения устойчивости региональной инфраструктуры после урагана «Сэнди» (SRIRC)....37
4.1.3 Координация со штатными учреждениями-партнерами....38
4.1.4 Координация с местными учреждениями-партнерами....38
4.2 Анализ и изменение проекта после одобрения субсидии....38
4.3 Сотрудничество с партнерами по реализации....38
4.4 Использование средств для проектов RBD....39
4.5 Меморандум проекта....39
4.6 Политики выбора субполучателей....39
4.7 Договорные соглашения....40
4.8 Политики в отношении экологической экспертизы....40
4.9 Документирование изменений проекта....41
4.10 Процесс внесения поправок в План действий....41
4.11 Расходы на организацию проекта....41
4.12 Выплаты....42
4.12.1 Выплаты субполучателю....42
4.12.2 Выплаты поставщику....42
4.12.3 Окончательная выплата....43
4.13 Закрытие проекта RBD....43
4.14 Осуществимость и эффективность проектов RBD....43

5.0 Процедуры Rebuild by Design....43
5.1 Требования к субполучателям....44
5.2 Соглашение субполучателя (SRA), меморандум о взаимопонимании (MOU) и поправки....45
5.3 Процедуры экологической экспертизы....46
5.4 Закупки....47
5.4.1 Закупки субполучателями профессиональных услуг....47
5.4.2 Закупки субполучателями строительных услуг....47
5.4.3 Закупки Управлением GOSR....48
5.4.4 Поправки к контрактам и процедуры малых и сверхмалых закупок....49
5.4.5 Строительство, осуществляемое субполучателем....51
5.5 Реализация проекта: проектирование и строительство....52
5.5.1 Проектирование, осуществляемое субполучателем....52
5.5.2 Этап подготовки к строительству, осуществляемый субполучателем....53
5.5.3 Этап строительства, осуществляемый субполучателем....53
5.5.4 Этап проектирования, осуществляемый Управлением GOSR....54
5.5.5 Этап строительства, осуществляемый Управлением GOSR....54
5.6 Поправки к контрактам....55
5.6.1 Ордер на изменение, подаваемый субполучателем....55
5.6.2 Поправки к контрактам, вносимые Управлением GOSR....56
5.7 Многоэтапные процедуры....56

5.7.1 Дублирование субсидий и порядок оказания помощи....56
5.7.2 Настройка в системе DRGR и отчеты QPR....58
5.7.3 Требования к субполучателям....59
5.7.4 Отчеты, предоставляемые субполучателями и подрядчиками субполучателей....60
5.8 Платежи....61
5.8.1 Платежи субполучателю....61
5.8.2 Платежи поставщикам GOSR....62
5.8.3 Окончательная выплата....63
5.9 Истребование возврата средств....63
5.10 Стандарты характеристик устойчивости....63
5.11 Процедуры закрытия RBD....64

Приложение 1. Административные требования для программы и общие федеральные нормы....65
Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) и Раздел 504....65
Закон Дэвиса-Бэкона и связанные законы (DBRA)....66
Преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк....67
Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности....67
Закон Коупленда «О противодействии откатам»....68
Равные возможности трудоустройства (EEO)....68
Справедливое решение жилищных вопросов....68
Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA)....69
Ограниченный уровень владения английским языком (LEP)....69
Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и/или женщинам (MWBE)....70
Раздел 3....71
Политика предотвращения перемещения местных жителей....71
Закон о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости....71
Недвижимое имущество....73
Управление финансами....73
Политика закупок....74
Ведение записей, сроки хранения и управление файлами....74
Конфликты интересов и конфиденциальность....77
Конфликты интересов....77
Конфиденциальность....78
Политика возврата средств....79

Приложение 2. План участия граждан....81
Работа с общественностью....81
Информирование в рамках программы....82
Информирование уязвимых групп населения....83
Общественные уведомления, общественные слушания и период приема замечаний....84
Существенные поправки к плану действий....84
Отчеты о выполнении программ....85
Техническая помощь....85
Требования к участию граждан для субполучателей и местных органов власти, участвующих в программах CDBG-DR....86

1.0 Введение

Для устранения ущерба, нанесенного ураганом «Сэнди» и другими стихийными бедствиями, произошедшими в разных частях страны в 2011, 2012 и 2013 годах, Конгресс США согласно Общему закону (PL) 113-2 ассигновал федеральные средства в размере $16 млрд для программы Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR). Этот закон, принятый 29 января 2013 г., определяет, что эти средства должны использоваться для следующих мер по восстановлению:

> *«…необходимые расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, долгосрочным восстановлением, восстановлением инфраструктуры и жилья и экономическим оживлением в регионах, наиболее пострадавших от крупного стихийного бедствия, объявленного в соответствии с Законом Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (42 U.S.C. § 5121 и сл.) вследствие урагана «Сэнди» и других соответствующих событий, произошедших в 2011, 2012 и 2013 календарных годах, для операций, санкционированных в соответствии с разделом I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (HCDA) от 1974 года (42 U.S.C. § 5301 и сл.): При условии, что средства выделяются напрямую Штату или местному органу власти как получателю субсидии по усмотрению Секретаря Министерства жилищного строительства и городского развития...»*

После урагана «Сэнди» Штат Нью-Йорк разработал и внедрил ряд инициатив по восстановлению после стихийных бедствий, которые определены в *Плане действий Штата Нью-Йорк для программы Общей субсидии на развитие населенных пунктов и восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR)* (далее «План действий») и в последующих поправках.

После этого урагана президент Обама создал Рабочую группу по восстановлению после урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy Rebuilding Task Force) с целью пересмотра подхода государства к восстановлению и реконструкции после крупных стихийных бедствий. В августе 2013 года Рабочая группа опубликовала отчет под названием Стратегия восстановления после урагана «Сэнди». Укрепление населенных пунктов, повышение устойчивости региона. Рабочая группа рекомендовала, в частности, расширять региональное сотрудничество и акцентировала внимание на растущих рисках изменения климата. Для решения этих задач Рабочая группа в сотрудничестве с HUD учредила конкурс Rebuild by Design (RBD), в рамках которого самых талантливых конструкторов и инженеров со всего мира пригласили применить свои экспертные знания и опыт в вопросах смягчения последствий наводнений и повышения устойчивости прибрежных территорий к регионам, пострадавшим от урагана «Сэнди». Цель конкурса RBD заключалась в том, чтобы предложить этим специалистам найти способы удовлетворения потребностей населенных пунктов, пострадавших от урагана «Сэнди», и одновременно повысить их устойчивость к изменениям климата за счет использования природных и искусственно созданных средств защиты.

Условия конкурса RBD предусматривали участие общественности (по схеме «снизу вверх»), привлечение передовых проектировщиков и инженеров и предоставление технических экспертных знаний Штатом. Такой подход предполагал привлечение представителей общественности для оценки потребностей и возможностей населенных пунктов, в которых они живут и работают, и предоставление им подробный строгий анализ и последние инновационные решения. Цель этого процесса заключалась в формировании поддержки сообществом проектов, которые предлагают населенным пунктам, пострадавшим от урагана «Сэнди», технические экспертные знания, необходимые для тщательной разработки практически реализуемых проектов, которые отличаются физической, социальной и экономической устойчивостью и экологичностью. Семь финалистов конкурса RBD были объявлены 2 июня 2014 года. Четыре из семи победивших проектов находились на территории штата Нью-Йорк. Совместно с компаниями-победителями Управление GOSR работает над реализацией двух из этих революционных проектов.

В Извещении Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR-5696-N-11) Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) объявило о финансировании победивших проектов RBD. Ни один из проектов RBD не получил полного финансирования. Штат Нью-Йорк получил по программе CDBG-DR средства в размере $185 млн для реализации двух проектов:

1. «Rebuild by Design: Живые волнорезы», Статен-Айленд, шт. Нью-Йорк ($60 млн по программе CDBG-DR)
2. «Rebuild by Design: Жизнь с заливом» (LWTB), округ Наccау, шт. Нью-Йорк ($125 млн по программе CDBG-DR)

Цель проектов RBD заключается в том, чтобы выполнить задачи конкурса проектов RBD и реализовать проекты, получившие финансирование. Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) поддержало оба проекта RBD с тем, чтобы путем широкого привлечения общественности создать инновационные, гибкие и масштабируемые решения по повышению устойчивости, которые в качестве модели снижения ущерба от стихийных бедствий могут быть воспроизведены на региональном, национальном или международном уровне. Каждый проект соответствует рекомендациям и нормативам программы CDBG-DR HUD и проходит строгую экологическую экспертизу и процесс выдачи разрешений, которые включают оценку потенциальных альтернативных концепций и/или проектов. Управление GOSR взаимодействует с субполучателями субсидий на некоторых этапах внедрения, как это указано в Разделе 4 и 5 данного руководства.

Информацию об этих двух проектах можно найти в Плате действий штата, опубликованном на сайте GOSR.

1.1 Обзор мер по восстановлению после ураганов

В июне 2013 года губернатор Эндрю Куомо учредил Управление губернатора по восстановлению после ураганов (GOSR), входящее в Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк, чтобы оптимизировать координацию работ по восстановлению и реконструкции в населенных пунктах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов. HTFC — это компонент Департамента реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR) штата

Нью-Йорк, единой организации, объединяющей различные учреждения штата Нью-Йорк и благотворительные корпорации, участвующие в реконструкции жилья и населенных пунктов. Управление GOSR сформировано для управления федеральными средствами выделяемыми по программе CDBG-DR. Работая в тесном контакте с местными и общественными лидерами, Управление GOSR отвечает на самые неотложные потребности населенных пунктов в восстановлении после ураганов, в то же время определяя долгосрочные и инновационные решения для укрепления инфраструктуры и критически важных систем Штата.

1.2 Обзор руководства

В данном руководстве описаны политики и процедуры, разработанные Управлением GOSR для реализации и контроля проекта RBD «Живые волнорезы». В данном руководстве подробно излагается информация, содержащаяся в Плане действий штата с учетом последующих поправок, и описываются этапы планирования, проектирования и реализации проектов RBD. Информация в данном руководстве распространяется на проектные действия, которые затрагивают проект RBD штата Нью-Йорк «Живые волнорезы», который признан подходящим для финансирования из средств CDBG-DR либо для реализации Штатом, либо для предоставления субполучателю для реализации проекта. Данное руководство RBD и руководства для других программ опубликованы для изучения и использования на сайте http://www.stormrecovery.ny.gov.

1.3 Реализация принципов, изложенных в Плане действий штата

Ожидается, что проекты RBD повысят устойчивость населенных пунктов к стихийным бедствиям и стимулируют инвестиции в направлениях, финансируемых по программе RBD; это достигается путем оживления активности в пострадавших регионах и благодаря тому, что населенные пункты не просто восстанавливаются, но становятся более безопасными и устойчивыми к стихийным бедствиям, особенно в областях, где существует высокий риск наводнений в будущем. Проекты RBD направлены на восстановление динамичной активности в пострадавших населенных пунктах штата Нью-Йорк и улучшение качества жизни их жителей.

Осуществляемые Штатом программы восстановления (включая проекты RBD) и другие операции, описанные в Плане действий, основаны на шести ключевых принципах:

1. ***Строить лучше и умнее***. В то время как жители штата Нью-Йорк работают над устранением серьезного ущерба, вызванного ураганом «Сэнди» и другими ураганами, Штат использует программы восстановления как возможность не просто восстановить поврежденную инфраструктуру, природные ресурсы и здания до их исходного состояния или заменить их на такие е конструкции. Вместо этого Штат Нью-Йорк вкладывает средства в дополнительные меры по смягчению последствий, чтобы предотвратить подобные разрушения в будущем. Проекты RBD включают инновационные решения для восстановления населенных пунктов и адаптации к будущим рискам, связанным с опасными природными явлениями и изменением климата.
2. ***Восстановление под руководством Штата и при содействии граждан***. Штат Нью-Йорк тесно взаимодействует с местными органами власти, жителями и местными организациями, чтобы обеспечить скоординированный и целостный ответ, заботясь

о том, чтобы в отдельных населенных пунктах были разработаны перспективные местные планы восстановления, отвечающие конкретным потребностям.

3. ***Восстановление после урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди»***. Проекты RBD улучшат и расширят меры по восстановлению в населенных пунктах, в которых имеются высокие риски наводнений.
4. ***Использование фондов***. Для осуществления проектов RBD будут по возможности привлекаться частные и общественные средства.
5. ***Подотчетность и прозрачность при расходовании средств***. Штат Нью-Йорк внедряет жесткую систему контроля и надзора, чтобы обеспечить ответственное расходование средств в соответствии с рекомендациями федеральных органов и Штата.
6. ***Необходимость безотлагательных действий***. Восстановление — это долгосрочная задача, но люди нуждаются в срочной помощи. Проекты и программы, представленные в Плане действий, сформированы в целях обеспечения максимально быстрой доставки и лучшей поддержки в соответствии с рекомендациями Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD).

1.4 План участия граждан

План участия граждан (CPP) штата Нью-Йорк предоставляет всем гражданам штата Нью-Йорк возможность участвовать в планировании, осуществлении и оценке программы восстановления, осуществляемой Штатом в рамках CDBG-DR. В Плане излагаются соответствующие федеральным нормам и правилам политики и процедуры участия граждан, которые призваны максимально увеличить возможность участия граждан в процессе развития местной инфраструктуры. Штат пытается предоставить всем гражданам возможность участвовать, с особым вниманием к лицам с низким и средним доходом, лицам с ограниченным знанием английского языка и лицам, нуждающимся в специальном жилье из-за инвалидности. Действующий в Штате план участия граждан предусматривает своевременный и разумно достаточный доступ для общественного уведомления, оценки, контроля и приема замечаний в отношении действий, предлагаемых для использования средств субсидий CDBG-DR.

Следуя рекомендации Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD), приведенной в Извещении Федерального регистра за ноябрь 2013 года, для существенных поправок к Плану действий предусмотрен 30-дневный период общественного обсуждения с как минимум одним общественным слушанием. Штат по-прежнему координирует технические и программные информационные собрания с органами Штата, местными органами власти, некоммерческими организациями, частными организациями и вовлеченными ассоциациями. Штат предлагает общественности делать замечания к Плану действий и существенные поправки в соответствии с требованиями Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD). Эти документы размещаются на видном месте и могут быть доступны на официальном веб-сайте GOSR. Штат использует такие средства, как пресс-релизы, публикация уведомлений на веб-сайте губернатора штата Нью-Йорк и/или веб-сайта GOSR, для обеспечения максимального доступа пострадавших граждан и предприятий к информации о программе. План участия граждан штата Нью-Йорк в восстановлении после ураганов «Сэнди»,

«Айрин» и «Ли» в рамках программы CDBG-DR можно найти в Приложении 1 к настоящему руководству.

В соответствии с Извещением Федерального регистра от 16 октября 2014 года (FR-5696-N-11) для существенных поправок к Плану действий для проектов RBD предусмотрен 30-дневный период общественного обсуждения с как минимум одним общественным слушанием. Штат координирует и будет координировать информационные собрания с учреждениями Штата, местными органами власти, некоммерческими организациями и партнерами из частного сектора. Штат предлагает общественности делать замечания к Плану действий и существенные поправки в соответствии с требованиями Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD). Эти документы размещаются на видном месте и могут быть доступны на официальном веб-сайте GOSR. Штат использует такие средства, как пресс-релизы, публикация уведомлений на веб-сайте губернатора штата Нью-Йорк и/или веб-сайта GOSR, для обеспечения максимального доступа пострадавших граждан и предприятий к информации о программе. План участия граждан штата Нью-Йорк в восстановлении после ураганов «Сэнди», «Айрин» и «Ли» в рамках программы CDBG-DR можно найти в Приложении 1 к настоящему руководству. При реализации проектов RBD действуют положения Плана участия граждан штата Нью-Йорк и специфичные для RBD компоненты, описанным ниже в разделах с 1.4.1.1 по 1.4.1.5.

1.4.1 Участие граждан в реализации проектов Rebuild by Design

В разработке каждого из проектов RBD принимала участие общественность, о чем свидетельствует высокий уровень привлечения граждан к работе обеих проектировочных групп. В специфичных для RBD компонентах определяются политики и процедуры, обеспечивающие привлечение больших и многообразных групп заинтересованных лиц. Для каждого проекта RBD Гражданский консультативный комитет (CAC) разрабатывает основную стратегию работы с общественностью, которая используется для реализации проектов RBD (как описано ниже). Возможности для вклада общественности обеспечивают, чтобы общественность имела возможность узнать о проектах, отправить замечания и выразить озабоченность. Это позволит обоснованно оценить потенциальные последствия для окружающей среды и альтернативные проекты. Действия по обеспечению участия граждан в RBD дополняют план CPP Штата специфичными для RBD политиками и процедурами, регламентирующими комитеты CAC, информационное обеспечение уязвимых групп населения и привлечение общественности во время этапов определения объема проекта, экологической экспертизы, проектирования и строительства.

План CPP отражает требования, указанные HUD в Федеральном реестре (FR-5696-N-11).

Штат гарантирует, что все органы местной власти и субполучатели, получающие средства для проектов RBD, будут иметь план участия граждан, соответствующий нормам CDBG-DR HUD и всем другим требованиям к участию граждан.

1.4.1.1 Информационное взаимодействие с общественностью для проектов Rebuild by Design

Чтобы обеспечить информирование и привлечение общественности во время этапов определения объема проекта, экологической экспертизы, проектирования и строительства для проектов RBD, Штат разворачивает широкую информационную кампанию. Как отмечалось выше, для каждого проекта RBD есть собственный Гражданский консультативный комитет (CAC), который дополняет информационные мероприятия Штата и позволяет гражданам и заинтересованным сторонам оставаться в курсе реализации проектов RBD благодаря регулярным общественным форумам. В дополнение к уведомлениям о собраниях и документам, предоставляемым перед собраниями, места проведения собраний выбираются в непосредственной близости от площадок RBD, а когда это практически реализуемо, они переносятся в новое место на площадке RBD, чтобы обеспечить более широкое привлечение общественности.

На веб-сайте GOSR есть специальные веб-страницы, посвященные обоим проектам RBD, осуществляемым Штатом. На каждой веб-странице проекта RBD размещены информация о текущем статусе проекта, расписания собраний и соответствующие документы. Информационное взаимодействие может также осуществляться в форме личных встреч, запросов устных и письменных комментариев, информационных мероприятий, а также с использованием электронных и традиционных СМИ.

1.4.1.2 Информационное взаимодействие с уязвимыми группами населения для проектов Rebuild by Design

В соответствии с требованиями Плана участия граждан штата Нью-Йорк Штат принимает конкретные меры для предоставления всем гражданам возможности участия, уделяя особое внимание лицам с малым и средним доходом (LMI), лицам с ограниченным уровнем владения английским языком, а также лицам, которым требуется специальное размещение в связи с ограниченными возможностями. Чтобы решить эту задачу, информация о важных собраниях на всех этапах развития проекта публикуется на разных языках, и по мере необходимости обеспечивается присутствие переводчиков (в том числе на язык жестов). Уведомления о собраниях вывешиваются в общественных помещениях государственных жилых комплексов и общественных зданий рядом с площадкой проекта. Собрания проводятся в помещениях, оборудованных для доступа лиц с ограниченными возможностями, и в местах, обслуживаемых общественным транспортом. Предста вляемые на собраниях материалы будут своевременно публиковаться в Интернете для публичного просмотра. Чтобы еще больше обеспечить доступность информации о проектах RBD для всех жителей, важные обновления и/или отчеты о текущем состоянии будут переводиться на испанский, русский и китайский языки в соответствии с планом CPP GOSR.

1.4.1.3 Гражданский консультативный комитет (CAC) для проектов Rebuild by Design

Управление GOSR учредило два Гражданских консультативных комитета (CAC), чтобы направлять реализацию двух проектов RBD, осуществляемых Штатом. Цель каждого CAC

— давать группам проектов RBD в GOSR советы относительно разработки и реализации проектов от имени различных местных и региональных заинтересованных сторон проекта.

Комитет играет консультативную роль, которая будет дополнять, но не заменять дополнительные меры и мероприятия по привлечению общественности для конкретного проекта. В дополнение к консультативной роли этот комитет может заниматься повышением информированности широкой аудитории о проекте и улучшением понимания проекта. Ожидается, что Гражданские консультативные комитеты (CAC) будут давать

Штату рекомендации вплоть до завершения строительных работ и могут играть определенную роль в мониторинге долгосрочной эффективности проекта. В состав Гражданских консультативных комитетов (CAC) могут входить руководители гражданских ассоциаций, бизнес-групп и некоммерческих организаций, а также представители уязвимых групп населения. Участие в работе комитетов осуществляется безвозмездно.

Все собрания Гражданских консультативных комитетов (CAC) открыты для публики, и в конце каждого собрания отводится время на неформальные общественные комментарии и ответы на вопросы. Объявления о собраниях и краткие резюме будут публиковаться на веб-странице соответствующего проекта RBD на веб-сайте GOSR.

Размер Гражданских консультативных комитетов (CAC)
Каждый Гражданский консультативный комитет (CAC) включает не более 25 квалифицированных членов и возглавляется двумя (2) сопредседателями, выбираемыми экспертной группой CAC GOSR. (См. раздел 1.4.1.3.)

Процесс формирования Гражданских консультативных комитетов (CAC)
Управление GOSR приглашает лиц, относящихся к разным культурным и социально-экономическим группам, подавать заявки на участие в CAC, чтобы сформировать комитет, отражающий различные сообщества, существующие на территории реализации каждого проекта RBD. Экспертная группа CAC GOSR рассматривает все заявки и определяет, какие из кандидатов лучше всего представляют проект и сообщество и соответствуют целям обеспечения разнообразия, указанным выше. Все участники представляют себя как жителя или индивидуального профессионала, но не как представителя организации, государственного учреждения или органа или группы интересов. Выборные должностные лица могут участвовать в работе комитетов CAC в качестве частных лиц. Однако при этом выборным должностным лицам запрещается использовать свою должность в качестве позиции влияния. Кроме этого, выборным должностным лицам рекомендуется посещать заседания комитетов CAC, которые всегда открыты для публики. Лица, работающие для выборных должностных лиц или представляющие их, могут подавать заявки как обычные граждане, но не как представляющие свое официальное положение относительно выборной должности.

Процесс подачи заявок
Период подачи заявок длится в течение 60 дней. За это время все заинтересованные лица могут подать электронные или печатные заявки на участие в одном из комитетов CAC. После окончания этого первоначального периода приема заявок Управление GOSR

рассматривает все заявки, полученные до даты окончания этого периода, и отбирает членов комитетов CAC. Если в течение первоначального периода приема заявок не удалось найти достаточное количество квалифицированных кандидатов, Управление GOSR оставляет за собой право публично повторно начать процесс приема заявок и объявить новый 60-дневный период приема заявок, чтобы отобрать дополнительных кандидатов для формирования надежного и сбалансированного комитета. По мере того как участники будут покидать комитет на разных этапах работы над проектом RBD, Управление GOSR может заменять членов комитета CAC, используя аналогичный процесс подачи заявок.

Подача заявки

A. Подача через Интернет

Потенциальные участники могут отправить заявку через Интернет на сайте: https://stormrecovery.ny.gov/content/citizens-advisory-committee-application.

B. Подача печатной заявки

Печатные формы заявки на разных языках можно получить в следующих местах:

Для обоих комитетов CAC для RBD — штаб-квартира Управления губернатора по восстановительным работам после ураганов (GOSR)
25 Beaver St., 5th Floor Reception,
New York, NY 10004

Комитет CAC проекта RBD «Живые волнорезы»
Tottenville Public Library
7430 Amboy Rd, Staten Island, NY 10307

Комитет CAC проекта RBD «Жизнь с заливом» — офис GOSR в Фармингдейле
500 Bi-County Boulevard, Suite 300
Farmingdale NY 11735

Печатные документы следует отправить по почте на следующий адрес:
Governor's Office of Storm Recovery (GOSR)
Rebuild By Design – Citizens' Advisory Committee Application
25 Beaver Street 5th Floor
New York, New York 10004

Сроки подачи заявок

Первоначальный период приема заявок на участие в комитете CAC для проекта «Живые волнорезы» завершился 30 июня 2015 г.

Первоначальный период приема заявок на участие в комитете CAC для проекта «Жизнь с заливом» (LWTB) завершился 15 октября 2015 г. Второй раунд приема заявок завершился 15 декабря 2015 г., а третий раунд завершился 14 февраля 2016 г.

После завершения первоначального периода приема заявок на участие в комитете CAC Управление GOSR будет рассматривать заявки CAC по мере поступления для заполнения вакансий.

Экспертная группа CAC GOSR
Экспертная группа CAC GOSR отбирает потенциальных членов комитета CAC на основе поданных заявок и учитывает рекомендации в отношении кандидата. Все кандидаты должны подать заявку в GOSR, чтобы их кандидатуры были рассмотрены.

Члены комитета выбираются таким образом, чтобы получить комитет CAC, представляющий сообщество в целом. При этом Управление GOSR учитывает географические аспекты, поддержку культурного многообразия и необходимость обеспечить участие представителей исторически разделенных групп. Стремясь развивать образовательные и экологические инфраструктурные компоненты каждого проекта RBD, Управление GOSR также стремится включать в состав Комитетов CAC лиц, интересующихся участием сообществ, социальной устойчивостью, наукой и природными системами. В течение всего срока реализации каждого проекта Управление GOSR будет стараться заполнить потенциальные пробелы представительства в составе Комитета и сбалансировать эти недостатки путем поиска новый потенциальных участников.

Учитывая важность регионального контекста каждого проекта, Комитет CAC проекта «Живые волнорезы» будет состоять главным образом из заинтересованных лиц из Статен-Айленда и города Нью-Йорка, а Комитет CAC проекта «Жизнь с заливом» будет включать главным образом представителей из населенных пунктов округа Нассау, расположенных рядом с Mill River. Как описано в заявке, все члены CAC должны соблюдать требования Кодекса поведения членов Гражданских консультативных комитетов (CAC) для проектов RBD (описаны ниже).

Кодекс поведения членов Гражданских консультативных комитетов (CAC) для проектов RBD
Поведение членов Комитета регламентируется Кодексом поведения членов Комитета CAC для проектов RBD. Этот Кодекс обязывает всех членов Комитета CAC:

- всегда действовать в общественных интересах;
- в своем поведении следовать высоким этическим стандартам;
- не использовать положение члена Комитета CAC для получения необоснованных преимуществ для себя, своей семьи или деловых партнеров;
- не участвовать ни в каких действиях, которые могут быть восприняты как неподобающее поведение;
- сложить с себя полномочия члена Комитета CAC, если они решат избираться на государственную должность;
- раскрывать все потенциальные и фактические конфликты интересов;
- признать, что они могут быть выведены из состава Комитета CAC по усмотрению Управления GOSR.

Члены Комитета CAC должны в письменной форме подтвердить, что они прочитали и поняли Кодекс поведения членов Гражданских консультативных комитетов (CAC) для проектов RBD, и обязаны сообщить ответственному за вопросы этики (Ethics Officer) Управления GOSR обо всех реальных или потенциальных конфликтах интересов, которые

могут возникнуть в связи с участием в работе Комитета или членством в Комитете до официального назначения.

1.4.1.4 Участие общественности во время экологической экспертизы проектов Rebuild by Design

Управление GOSR участвует в привлечении широкой общественности во время выполнения экологической экспертизы, чтобы обеспечить соответствие проектов требованиям Штата и федеральным требованиям к охране окружающей среды и рассмотреть рациональные экологические практики. Управление GOSR осуществляет необходимую экологическую экспертизу для каждого проекта RBD, обеспечивая большое количество возможностей для публичной проверки и внесения замечаний. Управление GOSR соблюдает требования в отношении общественного уведомления и планирования, предусмотренные в 24 CFR 58.56 и 58.59 для любого заявления о воздействии на окружающую среду (EIS). Для всех экологических экспертиз предусмотрены возможности общественного уведомления и приема общественных замечаний.

Управление GOSR принимает от представителей общественности письменные и устные комментарии относительно предварительного объема работ для всех проектов, в которых предусмотрены заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) и/или экологическая оценка (EA), и учитывает эти комментарии при подготовке окончательной версии объема работ. Если окончательная версия заявления о воздействии на окружающую среду (EIS) из другого плана проекта приводит к существенным изменениям в проекте, Управление GOSR проводит дополнительный раунд общественных слушаний или собраний и устанавливает период общественного обсуждения в рамках поправки к плану действий[1] (APA) для проекта RBD, как этого требует HUD. Штат рассматривает замечания общественности и реагирует на них при подготовке окончательных версий экологических экспертиз для всех проектов.

Эти общественные слушания и собрания организуются для того, чтобы дать представителям сообществ и общественности возможность сформулировать вопросы и проблемы, которые необходимо оценить в рамках экологической экспертизы. Такой порядок гарантирует, что экспертиза будет обоснованной и ответит на все вопросы, возникшие у общественности в отношении данных проектов. На собраниях Комитета CAC Управление GOSR также предоставляет информацию о ходе подготовки экологической экспертизы. Ожидается, что привлечение Гражданского консультативного комитета (CAC) будет гарантировать, что сообщество будет участвовать в процесс и понимать влияние, которое будет оказывать работа по осуществлению этих проектов.

1.4.1.5 Процесс обеспечения доступности информации

Информация о проектах RBD доступна на веб-сайте GOSR по адресу: https://stormrecovery.ny.gov/infrastructure/rebuild-by-design. В дополнение к веб-сайту Управление GOSR использует печатные и электронные СМИ для информирования общественности о собраниях и существенных изменениях в проектах RBD. На веб-сайте имеется доступная для общественности страница для каждого проекта RBD. Управление

GOSR намерено использовать информацию на этих веб-страницах как основное средство информирования общественности о каждом проекте.

Каждая страница, посвященная проекту RBD, содержит информацию о текущем составе и деятельности Комитета CAC, основную информацию, сведения о сроках и изменениях проекта и данные о бюджете, когда они становятся доступными. При переходе проекта от этапа концептуального проектирования к этапу экологической экспертизы на веб-сайте на видном месте размещаются документы, относящиеся к экологической экспертизе. Когда в рамках экологической экспертизы определены окончательные варианты и альтернативы проекта, на веб-странице публикуется список предпочтительных и альтернативных моделей. При переходе проектов на этап строительства на веб-странице публикуются сведения для информирования общественности об этапе строительства и ходе строительства.

Эта веб-страница создана для того, чтобы информировать общественность о проектах RBD и, в частности, о времени проведения заседаний Комитета CAC и материалах, рассматриваемых на заседаниях. Учитывая, что заседания Комитета CAC проводятся для информирования о текущих изменениях и получения от заинтересованных сторон идей, относящихся к проекту RBD, Управление GOSR публикует программы заседаний и материалы, которые предоставлены и рассмотрены во время заседания Комитета CAC.

2.0 Сводная информация о проекте Rebuild by Design «Живые волнорезы» (LB)

Местоположение: Статен-Айленд, шт. Нью-Йорк (округ Ричмонд)
Проект «Живые волнорезы» представляет собой это инновационный проект создания прибрежной зеленой инфраструктуры, направленный на увеличение физической, экологической и социальной устойчивости к стихийным бедствиям. Местоположением этого проекта служат воды залива Raritan Bay (нижняя гавань Нью-Йорка) вдоль береговой линии Тоттенвилла и парка Conference House Park от Wards Point на юго-западе до Butler Manor Woods на северо-востоке. Территория проекта представляет собой мелководное устье, где исторически поддерживалось коммерческое рыболовство и промысел моллюсков.

Проект «Живые волнорезы» обеспечивает комплексный подход к устойчивости к стихийным бедствиям посредством сочетания следующих береговых и морских компонентов:

- Система специально разработанных морских волнорезов, которые будут гасить волны и противодействовать эрозии пляжа и которые включают материалы и элементы, специально спроектированные для стимулирования биологической активности и восстановления популяции морских видов;
- Улучшение экологии и сопутствующие мероприятия, включая меры по поддержке будущего восстановления популяции устриц, в том числе культивация устриц (расширение инкубаторной станции, удаленный объект для высадки), сбор и

отверждение раковин и размещение устриц на волнорезах в дополнение к устричным питомникам в Lemon Creek и Great Kills Harbor, что создает непрерывную экологическую среду между участками для личинок устриц и передвигающихся видов (рыбы, крабы и т. д), которые живут на этих площадках;

- Компоненты «Социальная устойчивость» и «Образовательная деятельность», включая школьные учебные программы, посвященные экологическим выгодам установки для устриц, принципам действия проекта «Живые волнорезы» и связанным возможностям наблюдения для учащихся местных и городских школ, а также образовательные пешеходные экскурсии, ежегодные мероприятия по наблюдению за береговой линей и павильон «Живые волнорезы» в парке Conference House Park рядом с площадкой проекта. Благодаря этим мерам будет создана зона для ориентационных, образовательных и информационных мероприятий, связанных с устойчивостью береговой линии, экологическим восстановлением и восстановлением популяции устриц и волнорезами, и

- Восстановление береговой линии для заполнения песком сегмента пляжа, который подвергся существенной эрозии до и во время урагана «Сэнди» (со скоростью около 2 футов в год в период с 1978 по 2012 гг.).

Подробную информацию о проекте RBD «Живые волнорезы» см. в Плане действий штата Нью-Йорк: https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments.

3.0 Требования программы CDBG-DR HUD

3.1 Соответствие требованиям программы CDBG-DR

Согласно условиям конкурса RBD команды, участвовавшие в конкурсе и подававшие заявки на получение средств в рамках конкурса, были информированы о том, что для реализации этих проектов будут использоваться средства программы CDBG-DR и что они должны будут соответствовать требованиям программы CDBG-DR. Конкурс был уникален в том, что он позволил соединить долгосрочные потребности населенных пунктов в восстановлении с желанием осуществить эти действия с использованием возможностей устойчивости естественной среды. В качестве получателя субсидии Управление GOSR соблюдает все требования HUD и обеспечивает достижение целей конкурса RBD.

3.1.1 Привязка к конкретному урагану

В рамках конкурса RBD компании-проектировщики разработали проекты, расположенные в округах, объявленных зоной стихийного бедствия после урагана «Сэнди». Компании-проектировщики также изучили и проанализировали проекты, чтобы продемонстрировать привязку к конкретному урагану. В Извещении Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR-5696-N-11) Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) проинформировало получателей субсидий, что проекты RBD выполнили это требование во время конкурса проектов.

3.1.2 Соответствие национальной цели

Проект Rebuild by Design «Живые волнорезы» соответствует национальной цели «Срочная необходимость». Как указано в Извещении Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR–5696–N–11), «путем исследования и анализа, выполненных в рамках конкурса, проекты RBD продемонстрировали приемлемую связь с задачами устранения прямых и непрямых последствий урагана "Сэнди"». Кроме того, Штат документально зафиксировал в Плане действий способы реагирования на последствия от урагана, как это оговорено в исключении для национальной цели «Срочная необходимость» в Извещении Федерального реестра от 5 марта 2013 г. (FR–5696–N–01) и последующих извещениях Федерального реестра.

3.1.3 Соответствие критериям правомочной операции

В Извещении Федерального регистра (FRN) от 16 октября 2014 г. HUD отменило требования 42 U.S.C. 5305 (a) в объеме, необходимом для создания нового допустимого действия CDBG «Rebuild by Design», которое включает расходы на предварительные работы, строительство RBD и составление анализа примера реализации и документа о накопленных знаниях. Проекты RBD, включая проект «Живые волнорезы», являются допустимыми в соответствии с этим допустимым действием, при условии принятия HUD решения о том, что проект по-прежнему согласуется с предложением RBD в той мере, в какой это практически осуществимо и необходимо, как это отражено в одобренных поправках к плану действий. Однако средства RBD, израсходованные на планирование и общее администрирование, должны считаться такими допустимыми действиями в целях определения соответствия с соответствующими предельными суммами.

3.1.3.1 Идентификация DRGR

Согласно указанию HUD относительно настройки проектов RBD в DRGR, когда указано допустимое действие «Rebuild by Design», Управление GOSR должно для этих проектов выбрать в DRGR типы допустимых действий HUD из списка существующих.

В связи с природой предполагаемых строительных действий, которые должны быть выполнены в рамках данного проекта RBD, Управление GOSR использует тип допустимого действия «Общественные сооружения и улучшения», раздел 105(a)(2) Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (HCDA) от 1974 года. Для компонентов RBD «Социальная устойчивость» и «Образовательная деятельность», которые играли важную роль в общем успехе конкурса RBD, Управление GOSR использует тип допустимого действия «Общественные услуги» (раздел 105(a)(8)), но оставляет за собой право при необходимости использовать другие типы допустимых действий, определенных HUD. Все операции планирования RBD относятся к допустимому действию «Планирование» (раздел 105(a)(9)).

3.1.4 Соответствующие географические местоположения

Для конкурса RBD Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) постановило, что районы, пострадавшие от урагана «Сэнди», имеют право на участие. Когда конкурс закончился и были объявлены победившие проекты, HUD и жюри конкурса RBD выбрали победившие проектные компании и местоположение проектов. Как упоминалось ранее, проект «Живые волнорезы» будет осуществляться в Статен-Айленде.

3.2 Нормативные требования RBD

Штат в качестве получателя субсидий обязан соответствовать всем применимым требованиям CDBG, если иное не указано в Извещениях Федерального регистра . В этом разделе описываются конкретные требования RBD, которые, по мнению HUD, Штат выполнил, и требования, соблюдение которых Штат должен подтвердить.

Согласно Извещению Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR-5696-N-11) и по результатам конкурса RBD считается, что проекты RBD соответствуют следующим требованиям:

i. определение инфраструктурных проектов и связанных инфраструктурных проектов согласно разделу VI.b.1 извещения от 18 ноября 2013 г.;
ii. требование оценки влияния и неудовлетворенных потребностей и комплексного анализа рисков согласно разделу VI.c и VI.d извещения от 18 ноября 2013 г.;
iii. процесс, необходимый для выбора и разработки «зеленых» инфраструктурных проектов или операций согласно разделу VI.f извещения от 18 ноября 2013 г.; и
iv. дополнительные требования для крупных инфраструктурных проектов («Субсидируемых проектов») согласно разделу VI.g извещения от 18 ноября 2013 г.[2]

[2] Однако Поправка к первоначальному плану действий RBD, как описано в разделе VI.6.a извещения FR-5696-N-11, должна включать описание того, как получатель субсидии планирует отслеживать и оценивать эффективность и экологичность проектов RBD и выполнить требование соблюдения стандартов параметров устойчивости, как указано в разделе VI.2.e извещения от 18 ноября 2013 г.

3.2.1 Специфические требования RBD

В соответствии Извещением Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR-5696-N-11) получатели субсидий, реализующие проекты RBD, обязаны:

- предоставить описание главных или основных элементов проекта RBD, разрабатываемых для будущей реализации в соответствии с общим объемом финансирования (предоставляемого HUD и из других источников), который можно обоснованно ожидать в рамках поправки к плану действий RBD;
- разработать стратегию реализации (включая определение потенциальных источников и механизмов финансирования), чтобы продолжить последующие этапы выбранного предложения RBD;
- составить анализ примера реализации и документ о накопленных знаниях, в которых фиксируется процесс реализации каждого проекта RBD, для подачи в HUD при закрытии субсидии.

Относительно приведенного выше первого пункта списка: основные элементы проекта RBD указаны в Плане действий штата и будут при необходимости изменены посредством поправок к Плану действий. Управление GOSR занимается утверждением, уточнением и (при необходимости) переформулированием концепций проекта, разработанных в рамках конкурса RBD. Управление GOSR продолжает взаимодействовать с HUD и по мере необходимости предоставляет информацию о текущем статусе в HUD и отчеты о текущем состоянии в другие федеральные учреждения через региональную координационную группу SRIRC (Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination Group), в состав которой входят федеральные, штатные и местные должностные лица. Управление GOSR гарантирует, что проекты реализуются в соответствии с целями конкурса RBD, и использует накопленный Штатом опыт при рассмотрении технических, налоговых, экологических, юридических и иных ограничений или возможностей, существующих в связи с этими проектами. При приближении и прохождении основных контрольных точек проектирования и строительства Управление GOSR взаимодействует с HUD и (при необходимости) с другими федеральными партнерами для обсуждения проектов и предоставления документации, подтверждающей соответствие проектов целям и задачам конкурса. Управление GOSR гарантирует, что каждый проект RBD, в максимально реализуемой и обоснованной степени, имеет уровень автономности в соответствии с предложением, отобранным в рамках конкурса RBD.

Управление GOSR разработало стратегию реализации (включая определение потенциальных источников и механизмов финансирования), чтобы обеспечить выполнение последующих этапов проекта RBD. Осуществленные Управлением GOSR операции планирования обеспечили преемственность и взаимосвязь между завершенным проектом RBD и другими планами и стратегиями в сфере устойчивости.

Управление GOSR также учитывает важность обслуживания и организации эксплуатации для стабильной эффективности проектов RBD. В связи с этим до начала строительства должны быть подготовлены соглашения, в том числе планы и бюджеты обслуживания и эксплуатации.

В рамках проекта RBD «Живые волнорезы» ответственной и эксплуатирующей организацией для волнорезов будет Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC), который будет нести полную ответственность за их обслуживание и контроль их производительности в соответствии с требованиями, указанными в разрешениях. Волнорезы имеют проектный срок службы 50 лет и могут функционировать во время 100-летнего шторма. Периодичность мониторинга характеристик устойчивости для проекта будет повторно определена NYSDEC через 15 лет после завершения строительства. NYSDEC будет отвечать за выполнение необходимых задач мониторинга, указанных в разрешении USACE для компонента «Волнорезы», выданном 17 марта 2021 года.

Управление GOSR составит анализ примера реализации и документ о накопленных знаниях для фиксации процесса реализации каждого проекта RBD и представит их в HUD перед закрытием субсидии. Управление GOSR составит анализ примера реализации и документ о накопленных знаниях на основе рекомендаций HUD, содержащихся в уведомлении CPD-16-06.

3.2.2 Требования к инфраструктуре

Согласно Извещению Федерального регистра от 18 ноября 2013 г.(FR-5696-N-06), инфраструктурный проект определяется как операция или группа связанных операций, разработанная получателем субсидии для достижения, полностью или частично, конкретной цели, связанной с такими секторами критически важной инфраструктуры, как энергетика, средства связи, водоснабжение и канализация и транспорт, а также других поддерживающих мер, таких как контроль наводнений.

Согласно требованиям HUD, получатели субсидии из средств RBD обязаны включать в план действий следующие описания:

1. как получатель субсидии планирует отслеживать и оценивать эффективность и экологичность крупных инфраструктурных проектов, в том числе как он будет отражать изменение экологических условий при помощи инструментов управления рисками и/или альтернативные источники финансирования (если необходимо); и
2. как получатель субсидии планирует выполнить требование соблюдения стандартов параметров устойчивости, указанных для проектов RBD в разделе VI.2.e Извещения Федерального реестра от 18 ноября 2013 года.

Информация для проекта «Живые волнорезы», относящаяся к этим требованиям, также приведена в Плане действий штата Нью-Йорк, опубликованном в Интернете по адресу: https://stormrecovery.ny.gov/.

3.2.3 Стандарты характеристик устойчивости

Штат ставит перед собой задачу внедрения стандартов характеристик устойчивости для проектов RBD, как указано в Плане действий штата. План действий включает описание того, как Управление GOSR будет отслеживать и оценивать эффективность и экологичность проекта «Живые волнорезы» и выполнять требование соответствия стандартам характеристик устойчивости. В соответствии с разделом VI.2.e Извещения Федерального реестра от 18 ноября 2013 г. (FR–5696–N–06) Управление GOSR внедряет стандарты характеристик устойчивости для проекта «Живые волнорезы».

3.2.4 Мониторинг и оценка эффективности и экологичности

В соответствии с требованиями, указанными в разрешениях проекта, разработан график мониторинга для отслеживания выгод устойчивости и характеристик смягчения, заявленных в проектной документации (в том числе рост и стабилизацию пляжа, гашение волн, качество воды и биологическое улучшение).

3.2.5 Сертификация окончательных проектных документов

Все окончательные проектные документы заверяются штампом и печатью ответственного инженера. Заверенные окончательные проектные документы будут храниться в системе записей, когда они будут доступны.

3.2.6 Эксплуатация и обслуживание

NYSDEC будет владеть и эксплуатировать волнорезы и будет нести полную ответственность за их обслуживание и контроль их производительности. Штат Нью-Йорк согласно меморандуму о взаимопонимании с NYSDEC взял на себя долгосрочное обслуживание и эксплуатацию этого важного компонента повышения устойчивости. NYSDEC — это штатное учреждение, целью которого является сохранение, улучшение и защита природных ресурсов и окружающей среды Штата. NYSDEC включает в себя Отдел морских ресурсов, который специально отвечает за управление и улучшение морских ресурсов и среды их обитания и, следовательно, единственно допустим для осуществления обязанностей по долгосрочному обслуживанию волнорезов.

Ожидается, что базовые действия по обслуживанию и эксплуатации конструкций волнорезов будут минимальными, так как визуальный осмотр конструкций будет требоваться не чаще одного раза в два года. Скорее всего, обслуживание будет требоваться только после штормов. Волнорезы имеют проектный срок службы 50 лет и могут функционировать во время 100-летнего шторма. Основная проверка после шторма может выявить необходимость работ по обслуживанию, например по регулировке или замене камней, но ожидается, что такое обслуживание будет минимальным.

3.3 Многоэтапные требования для субполучателей

3.3.1 Своевременное расходование средств

Средства CDBG-DR должны быть выделены не позднее 30 сентября 2017 года и израсходованы в течение двух лет с даты выделения средств, если только Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) не предоставит продление. Управление GOSR выделило все средства в соответствии с законом PL 113-2 в январе 2017 года. HUD одобрило продление расходования средств RBD до 30 сентября 2023 года.

3.3.2 Дублирование субсидий

Мероприятия по восстановлению после стихийных бедствий могут финансироваться из различных государственных и частных источников. Предусмотренное Законом Стаффорда запрещение дублирования субсидий (DOB) в разделе 312 (42 U.S.C. 5155) применимо ко всем субсидиям CDBG-DR. Дублированием субсидий (DOB) обычно считается финансовая

помощь, которая получена из другого источника и предоставлена для той же цели, что и средства CDBG-DR.

При любом использовании средств CDBG-DR необходимо учитывать все другие источники финансирования проектов и вычитать все средства, которые могут быть сочтены дублированием субсидий. При подаче заявки (как описано ниже) каждый субполучатель подает форму, в которой подробно указывает все средства, полученные для проекта. Согласно оговорке о суброгации в заключаемых Управлением GOSR соглашениях субполучателей, субполучатели должны вернуть Штату все средства, признанные дублированием субсидий, неправомочными, недопустимыми, необоснованными или некомпенсируемыми, независимо от причины. Согласно этой оговорке, в тех случаях, когда субполучатель получает финансирование CDBG-DR для поддержки определенной операции и впоследствии получает стороннее финансирование, которое сделает средства CDBG-DR дублированием субсидий, дублирующие средства CDBG-DR должны быть возвращены Управлению GOSR.

Для проектов RBD, реализуемых субполучателями, субполучатели должны представить анкету о дублировании субсидий (DOB) дважды: вместе с заявкой на финансирование и во время закрытия проекта. Для некапитальных проектов, в которых нет этапа инженерной подготовки/проектирования, анкеты с самостоятельным заверением, представляемые субполучателями, подаются дважды: при подаче заявки и при закрытии. Проверка по базе данных EMMIE и MB3 не выполняется, так как некапитальные проекты не финансируются из этих источников.

Для компонентов капитальных проектов, реализуемых субполучателем, субполучатель должен заполнить и заверить анкету о дублировании субсидий до подписания поправки к соглашению субполучателя, согласно которой предоставляются средства на строительство. Сотрудники программы проверяют предоставленную информацию путем поиска следующих дополнительных источников финансирования для объема работ по проекту субполучателя: FEMA (PA), Программа субсидий для снижения опасности (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) и Корпус инженерных войск США (USACE). Такая проверка дублирования субсидий (DOB) выполняется еще раз до закрытия проекта.

Для компонента, реализуемого Управлением GOSR, меморандум подтверждает источники финансирования для данного компонента и наличие или отсутствие дублирования субсидий. Дополнительный меморандум о дублировании субсидий для строительных компонентов, реализуемых Управлением GOSR, заполняется при закрытии проекта для подтверждения информации, указанной в первоначальном меморандуме о дублировании субсидий, или для документальной фиксации изменений.

3.3.3 Порядок предоставления субсидий

В соответствии с иерархией финансирования, указанной в Законе Стаффорда, средства CDBG-DR никогда не заменяют другие доступные средства (см. раздел «Дублирование субсидий», раздел 3.3.2). Нормативные требования FEMA, изложенные в 44 CFR 206.191, ясно определяют порядок предоставления финансовой помощи, и, как указано в Извещении

Федерального регистра от 16 ноября 2011 г. (76 FR 71060), «поскольку программа восстановления предоставляет долгосрочную помощь на восстановление посредством дополнительных ассигнований, выделенных Конгрессом, и стоит в иерархии финансовой помощи ниже, чем субсидии FEMA или SBA, она дополняет, а не заменяет эти источники помощи».[3]

Для проектов, разработанных и/или финансируемых Управлением GOSR в рамках программы «Живые волнорезы», проверяется применимость и соответствие условиям других федеральных программ восстановления после стихийных бедствий, в том числе реализуемых FEMA и Корпусом инженерных войск США (USACE), для определения возможных проблем очередности предоставления субсидий. Этот анализ приведен в составленном в рамках Программы **меморандуме об очередности предоставления субсидий**.

3.3.4 Доход по программе

Штат соблюдает требования относительно дохода по программе, изложенные в 24 CFR 570.489(e), с учетом альтернативных требований относительно дохода по программе, изложенных в извещении Федерального реестра (FRN) от 5 марта 2013 года. Доход по программе определяется в FRN от 5 марта 2013 года (в том числе в общем для целей RBD) как «общий доход, получаемый штатом, местным органом власти или субполучателем местного органа власти, созданный вследствие использования средств CDBG, независимо от того, когда средства CDBG были выделены и было ли действие закрыто». В Извещении Федерального реестра (FRN) от 5 марта 2013 года указывается, что нормы или условия выделения федеральных субсидий могут включать условия использования дохода по программе. Согласно соглашениям субполучателей, заключаемым Управлением GOSR, весь доход по программе должен быть по умолчанию учтен и возвращен штату, но это условие может быть изменено для удержания субполучателем дохода по программе в соответствии с 24 CFR 570.489(e) с учетом поправок, содержащихся в FRN.

Персонал Программы RBD отвечает за мониторинг, выявление и отслеживание всех проектов, которые могут создавать доход по программе. Субполучатель также обязан в рамках подачи квартального отчета о ходе выполнения (QPR) сообщать, будут ли действия, финансируемые Управлением GOSR, создавать доход или поддерживать другие действия, создающие доход. Для участников программы, не подающих отчет QPR, персонал Программы RBD обязан выявлять возможный доход по программе.

Субполучатели или участники программы, которые самостоятельно заявляют о себе или определяются персоналом Программы RBD как потенциально создающие доход по программе, должны ежегодно заполнять форму заявления о предполагаемом доходе по программе (Program Income Pro Forma) до закрытия соглашения субполучателя (SRA), если Управление GOSR не решит иначе.

Если после рассмотрения заявления о предполагаемом доходе по программе (Program Income Pro Forma) создание дохода по программе оказывается возможным, соглашение

[3] Извещения Федерального реестра, том 76, № 221 (16 ноября 2011 г.), http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-16/pdf/2011-29634.pdf.

субполучателя или соглашение об управлении проектом и все документы по программе (например, заявление) должны быть изменены с тем, чтобы в них было отражено создание дохода по программе и порядок его возврата штату или удержания субполучателем для осуществления допустимых действий по восстановлению после стихийных бедствий.

Если в момент закрытия соглашения субполучателя был создан или планируется доход по программе, весь доход по программе должен быть возвращен штату, а субполучатели и участники программы больше не имеют права удерживать доход по программе. Субполучатели или участники программы обязаны заполнить заявление о предполагаемом долгосрочном доходе, чтобы заявить ожидаемое получение дохода по программе. Если бывшие субполучатели или участники проекта получают доход по программе в любое время после закрытия соглашения субполучателя, этот доход должен быть выплачен штату.

3.3.5 Собственные трудозатраты

Собственные трудозатраты (FAL) происходят, когда субполучатели используют собственные рабочие ресурсы для завершения строительства проекта RBD. Это не является предпочтительным способом строительства для проектов RBD, но это разрешено и предполагается, что такой способ будет использоваться, так как некоторые работы по проектам RBD осуществляются штатным, окружным или местным правительством. Для собственных трудозатрат требуется предварительное рассмотрение и утверждение GOSR. Субполучатели, применяющие работу сверх объема контакта без предварительного одобрения, рискуют отклонением возмещения всех понесенных расходов. Субполучатели должны обосновать необходимость собственных трудозатрат, продемонстрировав, что эти трудозатраты экономически эффективны и что имеется квалифицированный персонал для выполнения этой работы.

Субполучатели могут использовать собственные трудозатраты при условии, что они получили утверждение от программы перед использованием такой инициативы. Если субполучатели решают использовать собственные трудозатраты, субполучатели должны иметь:

- квалифицированную рабочую силу;
- надлежащий контроль;
- систему управления; и
- возможности выступать в роли собственного генерального подрядчика.

Субполучатели также должны определить, что:

- Они могут выполнить основные требования.
- Учитывая характер, объем и виды планируемой работы, эта работа может быть лучше выполнена путем найма выделенного персонала, чем путем заключения контракта на открытом рынке.
- Преимущества использования собственных трудозатрат перевешивают затраты. Чтобы определить это, субполучатели должны выполнить анализ выгод и затрат.

Если субполучатели хотят использовать собственные трудозатраты, программа предоставляет таким субполучателям форму предложения использования собственных трудозатрат, образец запроса справки о собственных трудозатратах, который подается

субполучателям исполнительному директору/главному юрисконсульту, образец табеля учета времени для собственных трудозатрат и образец записи об оборудовании для собственных трудозатрат. Управление GOSR должно разрешить использование собственных трудозатрат.

3.3.6 Приобретение недвижимости

Если после получения разрешения от Управления GOSR субполучатель осуществляет меры по приобретению какой-либо недвижимости (в том числе сервитутов, прав прохода и временных сервитутов на период строительства), необходимой для реализации проекта, при этом соблюдаются требования URA, если это применимо (см. Приложение 1).

Опционное соглашение о приобретении предлагаемого участка или объекта недвижимости до завершения экологической экспертизы разрешается, если это опционное соглашение зависит от определения субполучателем желательность владения проектом после завершения экологической экспертизы, а стоимость опциона составляет номинальную часть от покупной цены. Перед размещением рекламы для торгов субполучатель должен получить все права на земли, права прохода и сервитуты, необходимые для реализации проекта.

Политики программы, уведомления о доступности финансирования (NOFA), свидетельства заявителей и/или письменные соглашения для средств, на которые распространяется URA и Раздел 104(d), должны соотноситься с надлежащими федеральными и штатными нормами.

Если средства CDBG-DR используются для приобретения недвижимого имущества или личного имущества, субполучатель несет ответственность за обеспечение следующего:

- объект недвижимости по-прежнему используется по ее прямому (и утвержденному) назначению;
- субполучатель следит за объектом недвижимости и заботится о нем; и
- Если субполучатель продает или передает объект недвижимости в течение пяти лет после истечения срока действия соглашения субполучателя или в течение более длительного периода, который Управление GOSR считает целесообразным, субполучатель возмещает Управлению GOSR долю стоимости объекта недвижимости в соответствии с соглашением субполучателя, а выручка от продажи считается доходом по программе.

3.3.7 Политика закупок

Закупки Управлением GOSR профессиональных услуг и привлечение поставщиков строительных услуг осуществляются в соответствии с политиками и процедурами, приведенными в Руководстве по политикам закупок GOSR, опубликованном на сайте www.stormrecovery.ny.gov.

Субполучатели должны следовать федеральным, штатным и местным правилам закупок при приобретении услуг, комплектующих, материалов и оборудования. Требования к закупкам, содержащиеся в 2 CFR 200.317-326, устанавливают стандарты и рекомендации CDBG-DR по закупкам комплектующих, оборудования, строительных, инженерных, архитектурных, консультационных и других профессиональных услуг. Субполучатели

также должны соблюдать требования в отношении конфликтов интересов, содержащиеся в федеральных, штатных и местных нормативных документах. В случае выявления реального или потенциального конфликта интересов субполучатели должны обратиться в Управление GOSR для дальнейших указаний.

3.3.7.1 Строительные услуги

Управление GOSR выдает уведомление, разрешающее субполучателю объявить тендеры, когда выполнены следующие процедуры:

- рассмотрение планов и спецификаций и заполнение контрольного списка тендера (выполняется Управлением GOSR);
- (если применимо) рассмотрение планов и спецификаций на предмет соответствия строительному кодексу (выполняется третьей стороной);
- экологическое разрешение для предлагаемых строительных операций;
- подтверждение того, что получены все земли, права прохода и сервитуты;
- подтверждение того, что удовлетворены все остальные требования программы.

После выдачи разрешения на объявление тендеров субполучатель может публично объявить тендеры в соответствии с федеральными, штатными и местными стандартами закупок. Обычно в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк местные органы власти обязаны объявлять конкурсные тендеры на подряды на общественные работы, стоимость которых превышает $35,000. Подряд должен быть назначен претенденту, предложившему самую низкую цену, который удовлетворяет всем характеристикам. В некоторых случаях самая низкая ставка превысит сумму средств, выделенных для реализации проекта. Когда это случается, субполучатель должен обратиться в Управление GOSR, чтобы определить наилучший вариант продолжения. Начиная с сентября 2016 года во всех случаях, когда это возможно, для капитальных проектов субполучатель одновременно получает утверждение заявки и разрешение на заключение строительного контракта.

Для проектов RBD Управление GOSR предоставляет расширенную прямую техническую помощь субполучателям в ключевых точках проверки, чтобы убедиться, что на проектах по мере прохождения этапов проектирования, тендеров, подготовки к строительству и строительства соблюдаются требования HUD.

Управление GOSR напрямую привлекло строительную компанию для выполнения отдельных частей проекта «LB». Управление GOSR соблюдает политики закупок, описанные в Руководстве по политикам закупок GOSR.

3.3.7.2 Заключение контрактов с победившими проектными группами

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) разрешило штату Нью-Йорк использовать внеконкурсные закупки из одного источника[4] для

[4] Извещение Федерального регистра от 16 октября 2014 г. (FR-5696-N-11) ссылается на 24 CFR часть 85.36. Теперь этот документ утратил силу в связи с переходом к 2 CFR 200, и теперь действуют нормативные требования, содержащиеся в этом приоритетном циркуляре.

«проектных групп (или участников проектных групп), которые участвовали в разработке отдельных предложений RBD, участвовавших в конкурсе RBD, спонсируемом HUD».

Поэтому Штат заключил контракт с компанией SCAPE, проектной группой, победившей в конкурсе RBD, которая предложила проект «Живые волнорезы», на помощь в реализации проекта от этапов предварительного планирования и экологической экспертизы и вплоть до этапа строительства. Штат принял меры, чтобы все расходы были необходимыми и разумными. Кроме того, Управление GOSR гарантировало, что победившие проектные группы имеют хорошую репутацию в штате Нью-Йорк.

3.3.8 Страхование и управление имуществом

Субполучатели должны совершать закупки и поддерживать страхование на протяжение действия соглашения субполучателя (SRA) в целях защиты всех контрактных активов от ущерба по любой причине (например из-за кражи, мошенничества и физических повреждений). Каждый субполучатель должен поддерживать возмещение по страховому полису по страхованию доверия для всех работников в размере суммы, равной сумме наличного кредита от Управления GOSR. Как минимум, субполучатели должны соответствовать требованиям страхования доверия, изложенным в 24 CFR 85.36 или 84.48 (если применимо и с учетом изменений, описанных в 2 CFR 200), а также требованиям своего соглашения субполучателя.

Если средства CDBG-DR используются для приобретения недвижимого или личного имущества, субполучатель обязан обеспечить, что:

- объект недвижимости используется по ее прямому (и утвержденному) назначению;
- Если субполучатель продает или реализует недвижимость в течение пяти лет после истечения срока действия соглашения субполучателя или в течение более длительного периода, который Управление GOSR считает целесообразным, выручка от продажи считается доходом по программе в соответствии с разделом 3.3.4.

Соглашения субполучателей GOSR требуют, чтобы субполучатели включали Дополнительные условия GOSR для контрактов (далее «Дополнительные условия») в любой контракт, заключенный в рамках соглашения субполучателя. Дополнительные условия требуют, чтобы любой подрядчик, предоставляющий услуги субполучателю GOSR, получил и поддерживал определенные виды и объемы страхового покрытия. Дополнительные условия также предусматривают, что управление GOSR может отменить, уменьшить, изменить или поправить эти требования к страхованию в письменном виде.

Если субполучатель получает финансирование CDBG-DR в целях приобретения и/или строительства для объекта недвижимости, который подлежит страхованию в рамках Национальной программы страхования от наводнений (NFIP) и страхуемый объект недвижимости находится на специальной территории возможного затопления (которая также называется зоной «столетнего наводнения»), то субполучатель в дополнение к страхованию гражданской ответственности обязан оформить и поддерживать страхование от наводнений на бессрочной основе для всех таких объектов недвижимости, для которых предоставляется финансирование. По мере возможности страхование от наводнения должно быть оформлено до начала строительных работ, финансируемых CDBG-DR. Если

страхование нельзя получить, так как немодернизированный объект не может быть застрахован от наводнения, то это требование вступает в силу (в той степени, насколько модернизированный объект может быть застрахован) после того, как объект недвижимости приобретен и произведена модернизация на средства CDBG-DR. Требования относительно страхования от наводнений изложены в SRA, и субполучатели и участники программы уведомлены об этом требовании.

Требования 42 U.S.C. 5154a запрещают использовать федеральную помощь в связи со стихийным бедствием, предоставляемую на территории, пострадавшей от наводнения, для выплаты (включая любые пособия по выплате кредитов) физическому лицу за ремонт, замену или восстановление после ущерба любого личного, жилого или коммерческого объекта недвижимости, если это физическое лицо когда-либо получало федеральную помощь на восстановление после наводнения, предоставляемую с условием, что это физическое лицо сначала должно приобрести страхование от наводнения в соответствии действующим федеральным законодательством, и затем это физическое лицо не получило или не поддерживало страхование от наводнений, требуемое согласно действующему федеральному законодательству для такого объекта недвижимости. Субполучатели в рамках проекта «Живые волнорезы» не привлекаются к ремонту или замене личной, жилой или коммерческой недвижимости.

Освобождение от страхования — контракты на профессиональные услуги (подрядчик)
Как правило, Главный ответственный сотрудник по финансовым вопросам GOSR определяет, следует ли отменить или изменить требования к страхованию. Однако по своему усмотрению персонал проекта «RBD» (включая юрисконсульта GOSR, представляющего программу) может отменить дополнительные требования к страхованию контракта на оказание профессиональных услуг, если подрядчик, предоставляющий субполучателю профессиональные услуги, представит доказательство того, что имеет страхование гражданской ответственности в размере не менее $2 млн в случае, если общий бюджет соответствующего контракта не превышает $1 млн. Если контракт не соответствует этим критериям, персонал отдела проектов RBD должен перед принятием дальнейших мер проконсультироваться с финансовым директором.

Освобождение от страхования — кроме контрактов на инженерную разработку, проектирование или строительство (подрядчик)
Требование страхования для контрактов субполучателей, сумма которых составляет менее $100,000 и которые не предполагают инженерных, проектных или строительных работ, может быть отменено или снижено, если субполучатель выполнил и задокументировал собственные требования к страхованию путем получения актуального и надлежащим образом подтвержденного страхового свидетельства. Субполучатель должен запросить такое освобождение от страхования, а сотрудники программы RBD должны представить страховое свидетельство вместе с кратким описанием запроса на освобождения от страхования главному юрисконсульту, который утверждает или отклоняет этот запрос. Сотрудники отдела проектов RBD информируют субполучателя об утверждении запроса на освобождение от страхования, и документация об утверждении загружается в соответствующую базу данных проектов и систему записей.

Освобождение от страхования — страхование транспортных средств (субполучатель и подрядчик)
Если субполучатель или его подрядчики официально удостоверят (в виде справки от уполномоченного должностного лица), что они не имеют собственного автомобиля и не будут использовать какое-либо транспортное средство при выполнении работы по контракту, требование страхования транспортного средства может быть отменено.

Освобождение от страхования — компенсация работникам (подрядчик)
Если компания, с которой субполучатель заключил контракт, не имеет страхования компенсаций работникам, согласно законодательству штата Нью-Йорк требуется наличие свидетельства об освобождении от компенсаций работникам (форма CE-200). Компании должны заполнить заявление, форму которого можно скачать с веб-сайта Комиссии по компенсациям работникам штата Нью-Йорк (New York State Workers' Compensation Board), и представить в GOSR копию свидетельства. Сертификаты действительны только для конкретной лицензии, разрешения или контракта и в течение их периода действия. Сертификаты разрешения на строительство выдаются для конкретного задания; для каждого разрешения на строительство требуется отдельный сертификат.

3.3.9 Ведение записей RBD и аудиторский след
В дополнение к информации, которая содержится в разделе «Ведение записей, сроки хранения и управление файлами» в Приложении 1, для каждого проекта RBD Управление GOSR разработал систему записей и управления делами. Система записей GOSR используется Управлением GOSR в качестве системы управления информацией о проектах RBD и включает проектную документацию, в том числе, в частности, документы о выборе проекта, действиях по разработке и реализации, соглашения субполучателя и другие договоры, а также финансовое управление. Это обеспечивает безопасность данных и надзор за данными и одновременно создает четкий аудиторский след для проекта, включая, в частности, документацию CDBG-DR, утверждения Управлением GOSR выплат, определение затрат и решения относительно обоснованности затрат. В системе записей Департамента закупок и администрирования контрактов (PCA) хранятся документы о закупках, осуществляемых Управлением GOSR. В системе записей Elation Департамента мониторинга и комплаенса хранятся документы для осуществляемых GOSR закупок, касающиеся соответствия поставщиков, относящихся к числу предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (M/WBE), и предприятий по Разделу 3. Записи о проведении экологических экспертиз ведутся Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA), а документация о счетах и платежах хранится в Elation.

3.3.10 Требования в отношении аудита
В соответствии с 2 CFR 200 Подраздел F (заменившим циркуляр OMB A-133), во всех нефедеральных учреждениях/организациях, израсходовавших $750,000 или более федеральных средств за свой финансовый год, должен проводиться ежегодный аудит, как описано в 2 CFR 200. Субполучатели, относящиеся к этой категории, должны представить в GOSR копию отчета о едином аудите или аудите конкретной программы. Если обнаруживаются какие-либо результаты, персонал отдела проектов RBD уведомляет Департамент мониторинга и комплаенса (MCD). Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) рассматривает отчет об аудите и определяет, отражаются ли результаты на

финансировании GOSR, требуя от GOSR административного решения. Любые недостатки, отмеченные в административном решении, должны быть полностью устранены субполучателем в течение 30 дней после получения административного решения субполучателем, если иное не указано Управлением GOSR.

Субполучатели, расходующие федеральные средства в размере менее $750,000, должны заполнить заверение о едином аудите за последний закончившийся финансовый год и представить его вместе с финансовым отчетом (если таковой имеется) в Управление GOSR. В качестве финансового отчета принимается отчет независимого аудитора (если таковой имеется у субполучателя), а если в роли субполучателя выступает муниципальная корпорация, то она может представить ежегодный финансовый отчет контролера штата Нью-Йорк (AUD). Все организации, не соответствующие пороговому значению для единого аудита или аудита конкретной программы, могут представить ежегодный отчет о регистрации в Бюро благотворительных организаций штата Нью-Йорк (New York State Charity Bureau Annual Filing Report), если таковой имеется. Некоммерческие или муниципальные субполучатели, у которых нет никакого из этих документов, обязаны представить в GOSR внутренний балансовый отчет и отчет о прибылях, относящийся к расходованию средств CDBG-DR.

3.3.11 Техническая помощь субполучателям

Чтобы помочь субполучателям выполнить все требования CDBG-DR и политики GOSR, а также увеличить возможности субполучателя, Управление GOSR и персонал Программы RBD предоставляют субполучателям необходимую техническую помощь.

Техническая помощь Управления GOSR может состоять из формальных тренингов (подготовленные материалы, презентации с сопровождением и веб-семинары) и неформальных тренингов (устные и письменные консультации, предоставляемые по мере необходимости путем личных встреч, электронных писем или телефонных звонков). Техническая помощь предоставляется по мере необходимости на всех этапах процесса реализации — от первоначальной оценки до закрытия проекта.

3.3.12 Требования относительно смягчения последствий для действий в затопляемой пойме

Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA) рассматривает предлагаемые проектные документы в рамках процедуры экологической экспертизы и документально фиксирует в заявлении о воздействии на окружающую среду соблюдение требований относительно смягчения последствий для всех действий, осуществляемых в затопляемой пойме. Рабочая группа «Живые волнорезы» осуществляет надзор над проектированием и строительством, выполняемыми субполучателем или Управлением GOSR, чтобы подтвердить соответствие проектным документам и процедурам, изложенным в заявлении о воздействии на окружающую среду.

3.4 Департамент мониторинга и комплаенса (MCD)

Управление GOSR разработало план мониторинга, который администрируется Департаментом мониторинга и комплаенса (MCD). План мониторинга Департамента мониторинга и комплаенса (MCD) осуществляется с полугодовой периодичностью и обычно включает два вида контроля: мониторинг программ и внешний мониторинг.

- Контроль программ включает в себя оценку основных процедур внутреннего контроля и соблюдения политик и процедур программ, договорных требований, применимых штатных и федеральных норм и правил, а также план действий и поправок GOSR.
- Внешний мониторинг выполняется для субполучателей GOSR, застройщиков и других участников соглашений с GOSR и включает контроль соблюдения договорных требований, применимых штатных и федеральных норм и правил и требований программ.

3.4.1 Мониторинг программ

Программа RBD включена в план мониторинга программ Департамента мониторинга и комплаенса (MCD). Этот мониторинг сосредоточен на функциях, выполняемых в рамках программ Управления GOSR. Он обеспечивает разумную гарантию того, что в программах GOSR реализуется действенный и эффективный внутренний контроль, включая контроль того, что:

- программы достигают желаемых результатов;
- ресурсы используются в соответствии с миссией агентства;
- при реализации программ и выделении ресурсов исключаются растрата, халатность, мошенничество и злоупотребления.
- соблюдаются законы, нормативы и применимые политики и процедуры; и
- надежная информация своевременно предоставляется, поддерживается, сообщается и используется для принятия решений.

3.4.2 Внешний мониторинг

Субполучатели, участвующие в реализации программы RBD, включены в план внешнего контроля Департамента мониторинга и комплаенса (MCD). Посредством внешнего контроля Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) выявляет риски и недостатки и рекомендует корректирующие действия или предоставляет техническую помощь для устранения рисков.

3.5 Департамент комплаенса

Начиная с февраля 2020 года Департаменту мониторинга и комплаенса (MCD) были переданы портфель проектов и функции Управления по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR). Поэтому теперь Департамент комплаенса работает в тесном контакте с субполучателями и подрядчиками для выполнения миссии GOSR, при этом расширяя доступ к предлагаемым им возможностям развития трудовых ресурсов и заключения контрактов. Это достигается посредством информационного продвижения, информирования, технической помощи и обучения, проверок на соответствие нормативным требованиям и реализации программ. Кроме того, Департамент комплаенса выполняет регулярные проверки обязательной отчетности о культурном многообразии, а также проверку планов использования, достигнутых показателей использования и

документирования мер по достижению поставленных целей в сфере культурного многообразия. Департамент комплаенса обеспечивает соблюдение Управлением GOSR ряда федеральных и штатных норм о многообразии и инклюзивности, среди которых: нормы относительно предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (Minority and Women-Owned Business Enterprises, M/WBE), справедливого решения жилищных вопросов и равных возможностей (Fair Housing & Equal Opportunity, FHEO) и программа HUD согласно Разделу 3.

Департамент комплаенса также контролирует соблюдение важных нормативных актов в сфере доступности, в том числе для лиц с ограниченным владением английским языком (LEP), американских граждан с ограниченными возможностями (ADA) и соблюдение раздела 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act).

Департамент комплаенса служит внутренним ресурсом GOSR, оказывая поддержку программам, субполучателям и поставщикам в достижении соответствия установленным требованиям и целям многообразия. Предоставляемые Департаментом комплаенса услуги по поддержке программ включают следующее:

- работа с проектами NYRCR для обеспечения того, чтобы они отвечали требованиям GOSR к многообразию и соблюдению гражданских прав;
- рассмотрение (по мере необходимости) документов по Разделу 3 и M/WBE, поданных поставщиками (например, планов использования и документации о принимаемых мерах) и предоставление рекомендаций;
- предоставление технической помощи и тренингов внутреннему персоналу Программы, субполучателям и подрядчикам;
- планирование и проведение мероприятий, которые способствуют общению и контактам субполучателей и подрядчиков GOSR с предприятиями M/WBE и компаниями из Раздела 3, ищущими возможностей заключить новые контракты; • участие в совещаниях, проводимых перед тендером, перед началом строительства и во время осуществления проекта, чтобы постоянно находиться в курсе дела и в случае необходимости предоставлять консультации по стратегическим вопросам;
- предоставление рекомендаций по политикам и нормам, касающихся применимых норм о культурном многообразии, особенно относительно требований, касающихся M/WBE и раздела 3;
- стратегическое выявление M/WBE и компаний, указанных в разделе 3, чтобы облегчить достижение двух целей — предоставить более широкие возможности M/WBE и компаниям, указанным в разделе 3, а также оказать помощь в достижении целей и удовлетворении требований программы;
- работа с субполучателями и поставщиками для использования портала New York State Storm Recovery Opportunities Portal (NYSSROP), чтобы размещать сведения о закупках и обеспечивать возможность трудоустройства для найма и ресурсов M/WBE, компаний и местных жителей, указанных в разделе 3;
- работа с субполучателями, подрядчиками и персоналом Программы для обеспечения надлежащей подачи всей необходимой отчетности по культурному многообразия;
- анализ соблюдения субполучателями и подрядчиками требований к отчетности и целей использования; и

- предоставление практической технической помощи субполучателям и подрядчикам в тех областях, где текущее использование не позволяет достичь обязательных целей проектов.

3.6 Расследования

Департамент расследований в GOSR несет ответственность за осуществление следующих обязанностей:

- организация горячей линии для сообщения о случаях мошенничества;
- обработка всех поступающих жалоб в отношении мошенничества, некорректного поведения и неправомерных действий;
- проверка и анализ таких жалоб;
- получение релевантной программной информации для оценки таких жалоб;
- определение соответствующего ответного действия, в том числе, помимо прочего, проведение внутреннего расследования, обращение в компетентные органы правопорядка и корректирующие мероприятия по устранению всех рисков и недостатков в существующих регламентах и процедурах программы.

4.0 Политики для проектов Rebuild by Design

Управление GOSR является учреждением-получателем субсидий, отвечающим за реализацию проекта RBD «Живые волнорезы». Части проекта реализуются напрямую Управлением GOSR (далее «реализуемые GOSR»). Управление GOSR привлекает подрядчиков/поставщиков и осуществляет управление ими для выполнения работ по проектированию и/или строительству. Другие части проекта реализуются субполучателями (далее «реализуемые субполучателем»). Управление GOSR заключает соглашение с субполучателем, который будет отвечать за управление проектом или компонентом проекта, что может включать привлечение и контроль подрядчика/поставщика. Структура проекта «Живые волнорезы» согласуется с процессом реализации, описанном в данном руководстве. В этом разделе руководства приводится обзор политик реализации проекта «Живые волнорезы».

4.1 Политики в отношении подготовки к строительству и разработки проекта

4.1.1 Координация с федеральными и штатными учреждениями-партнерами

Характер проектов RBD требует взаимодействия штата с федеральными и штатными учреждениями. В число федеральных учреждений-партнеров входят Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD), Корпус инженерных войск армии США (USACE), Агентство по охране окружающей среды США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Служба национальных парков США (NPS), Министерство внутренних дел (DOI) и другие федеральные учреждения. Цель Управления GOSR заключается в том, чтобы обеспечить координацию и консультации на федеральном уровне (в том числе через группу SRIRC) и поддерживать консультации и координацию с HUD.

4.1.2 Группа по координации повышения устойчивости региональной инфраструктуры после урагана «Сэнди» (SRIRC)

Целью группы SRIRC является поддержка региональной устойчивости посредством федерального финансирования инфраструктуры в соответствии с требованиями к предоставлению субсидий, содержащимися в Общем законе 113-2 и в разделе «Указания по устойчивости инфраструктуры» (стр. 50–52) Стратегии восстановления после урагана «Сэнди», путем выполнения следующих действий:

1. сбор, обсуждение и анализ технической информации, связанной с планируемыми и предлагаемыми проектами, с целью выявления возможностей для повышения устойчивости;
2. консультирование получателей субсидий и спонсоров проектов об объеме проектов, чтобы проекты могли повышать устойчивость, по отдельности или совокупно;
3. выявление потенциальных проблем реализации, например проблемы финансирования и/или федеральных проверок и разрешений, которые могут быть решены путем сотрудничества или направления в соответствующие федеральные комитеты и группы, посвященные этим вопросам.

Для проекта «Живые волнорезы» Управление GOSR использует процесс группы SRIRC и представляет планы проектов этой группе, чтобы использовать возможность обсуждения

технических компонентов обоих проектов, узнавать, можно ли получить дополнительные выгоды устойчивости от федеральных партнеров, и обсуждать варианты и проблемы финансирования.

Получатели федеральных субсидий также могут в любое время запросить рассмотрение или обсуждение проектов региональной группой «Сэнди» для проверки федерального разрешения субсидий (FRP), чтобы содействовать координации и ускорению необходимых коллективных процессов рассмотрения и разрешения. Процедура FRP необходима для всех проектов RBD. Политика GOSR для проектов RBD предусматривает следование процессу FRP для процесса получения федеральных экологических разрешений.

4.1.3 Координация со штатными учреждениями-партнерами

Управление GOSR взаимодействует с учреждениями и органами штата в дополнение к федеральным организациям. В пределах штата существует несколько учреждений и органов, которые играют определенную роль в проектах RBD. Эти учреждения и органы включают Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), Государственный департамент штата (DOS) и Департамент внутренней безопасности и аварийно-спасательных служб (DHSES), Департамент транспорта (DOT) и Metropolitan Transit Authority города Нью-Йорка (MTA). Для проекта «Живые волнорезы» по мере необходимости осуществляется координация с соответствующими учреждениями в отношении компонентов проекта, касающихся нормативно-правового соответствия и разрешений. Учитывая практические возможности, Управление GOSR разработало согласованный и комплексный процесс консультирования, который предполагает участие соответствующих государственных органов при получении экологических разрешений.

4.1.4 Координация с местными учреждениями-партнерами

Для каждого проекта RBD также потребуются подробные консультации с местными органами власти. При реализации проекта «Живые волнорезы» Штат при необходимости взаимодействует с городом Нью-Йорком и соответствующими городскими учреждениями, включая Управление мэрии по восстановлению и устойчивости, Департамент парков и мест отдыха, Департамент по защите окружающей среды, Департамент городского планирования, Управление президента боро и других заинтересованных участников.

4.2 Анализ и изменение проекта после одобрения субсидии

Управление GOSR совместно с соответствующими проектировочными группами и экологическими группами оценило выполнимость победившего проекта. Следуя целям конкурса RBD, группа проекта оценила объем работ по проекту «Живые волнорезы» и рекомендует соответствующие изменения. Используя этот процесс, Управление GOSR уточнило проектную документацию и представило ее для рассмотрения в группу SRIRC и/или FRP. Кроме того, в Плане действий штата Нью-Йорк отражены окончательные проекты RBD, утвержденные HUD.

4.3 Сотрудничество с партнерами по реализации

Для каждого проекта RBD Управление GOSR выступает как ведущее учреждение и проводит тесные консультации с правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами. Штат исходит из того, что партнерство и координация действий партнеров на протяжении всего срока жизни каждого проекта RBD имеет

решающее значение для его успеха. Управление GOSR указывает в Плане действий найденных партнеров по реализации и указывает, какие действия были предприняты, чтобы включить их в проект.

4.4 Использование средств для проектов RBD

Штат намерен успешно реализовать оба проекта RBD, используя предоставленные денежные средства, и сознавая, что могут потребоваться дополнительные источники финансирования помимо распределения средств CDBG-DR. Как изложено в Плане действий, Штат рассматривает возможности субсидирования, включая федеральные, штатные или частные субсидии и сотрудничество с некоммерческими и научными организациями, занимающимися аналогичными мерами по повышению устойчивости, а также возможности финансирования, которые можно использовать для инвестирования наряду со средствами CDBG-DR.

4.5 Меморандум проекта

Управление GOSR составило **меморандум проекта RBD**, содержащий информацию о проекте для реализуемых Управлением GOSR компонентов проекта (включая описание объема работ, бюджет и сроки).

4.6 Политики выбора субполучателей

Для проектов и частей проектов, определенных как подходящие для реализации силами субполучателей, Управление GOSR подбирает подходящего субполучателя и осуществляет процесс оформления заявки. Программа «Живые волнорезы» выбрала организацию NY Harbor Foundation для реализации компонентов, связанных с социальной устойчивостью и устричными установками, и организацию NY/NJ Baykeeper для реализации компонентов, связанных с исследованиями и планированием.

Управление GOSR выбрало проект Billion Oyster Project (BOP) организации NY Harbor Foundation в качестве субполучателя для компонентов Программы, связанных с социальной устойчивостью и устричными установками, так как этот проект был указан в выбранном HUD предложении «Живые волнорезы» как потенциальный партнер проекта, а также на основании имеющихся уникальных квалификации и опыта реализации проектов по восстановлению популяций устриц в водоемах штата Нью-Йорк.

Управление GOSR выбрало организацию NY/NJ Baykeeper в качестве субполучателя для компонентов, связанных с исследованиями и планированием, на основании их технических экспертных знаний по выполнению необходимого мониторинга.

В рамках подготовки заявки персонал и консультанты Управления GOSR подготовили документацию, в которой описываются объем ответственности и соответствие требованиям для предлагаемого субполучателя. В **заявку на субсидирование**, поданную субполучателем, включена такая информация, как описание проекта, бюджет, сроки, местоположение, соответствие требованиям CDBG-DR и анкета Департамента зданий (DOB).

4.7 Договорные соглашения

После того как Управление GOSR выбрало субполучателя, поставщика или партнера (нефинансовое партнерство) для реализации определенного компонента проекта RBD, Управление GOSR совместно с субполучателем, поставщиком или партнером готовит и подписывает соответственно соглашение субполучателя (SRA), контракт с поставщиком или меморандум о взаимопонимании (MOU).

Такие соглашения служат механизмом передачи средств и обязанностей субполучателю или поставщику и требуют соблюдения всех действующих федеральных, штатных и местных законов. Такие соглашения действуют как меморандум о взаимопонимании (MOU) между Управлением GOSR и субполучателем. Эти соглашения могут быть изменены в соответствии с конкретными обстоятельствами.

Если необходимо, перед нахождением подрядчика или представителя Программы на территории частной собственности с целями программы заключаются соглашения о предоставлении права доступа. Операции, требующие разрешений, и обязанности по обслуживанию в связи с проектом «Живые волнорезы» отражены в протоколе о взаимопонимании (MOU), заключенном с Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, и могут быть пересмотрены NYSDEC в зависимости от результатов мониторинга.

4.8 Политики в отношении экологической экспертизы

Финансирование CDBG-DR зависит от соблюдения штатных и федеральных экологических норм. Это включает соблюдение Закона о национальной экологической политике (NEPA) и связанных с ним законов и исполнительных распоряжений в отношении охраны окружающей среды и исторических памятников. Кроме того, Housing Trust Fund Corporation и учреждения и местные органы власти (UGLG) штата Нью-Йорк обязаны соблюдать Закон штата о проверке качества окружающей среды (SEQRA). В целом, Управление GOSR служит ведущим учреждением в отношении NEPA и SEQRA. Учреждения города Нью-Йорка также должны выполнять требования городской проверки качества окружающей среды (CEQR). В целом, Управление GOSR служит ведущим учреждением в отношении целей NEPA, SEQRA и CEQR.

Надзор за экологической экспертизой проектов GOSR осуществляет Бюро экологической проверки и анализа (BERA) GOSR; политики и процедуры, осуществляемые BERA, изложены в руководстве по политикам BERA. В некоторых обстоятельствах Управление GOSR может принять решение об участии в совместной экологической экспертизе вместе с другим федеральным или штатным учреждением или местным органом власти (UGLG). Управление GOSR также имеет право делегировать свои обязанности согласно NEPA или SEQRA, если, по усмотрению распорядителя GOSR, такое делегирование является обоснованным и соответствует закону.

Как изложено в руководстве по политикам BERA, установленные HUD процедуры экологической экспертизы разрешают правополучателям (например, штату Нью-Йорк) выступать в качестве «ответственного лица» и принимать на себя ответственность за

экологическую экспертизу в рамках NEPA. Согласно 24 CFR часть 58 и в соответствии с соглашением о субсидировании, заключенным штатом с HUD, BERA имеет двух сертифицированных специалистов, которые проводят и утверждают документы по экологической экспертизе. В рамках Управления GOSR, BERA отвечает за проведение экологических проверок и составление записей об экологических экспертизах (ERR). BERA осуществляет экологические экспертизы либо напрямую, либо путем привлечения квалифицированных подрядчиков под присмотром BERA по оказанию экологических услуг. Распорядители GOSR в конечном итоге отвечают за подтверждение того, что экологические экспертизы GOSR соответствуют NEPA и экологическим нормативам HUD.

В соответствии с Общим законом 113-2, когда Управление GOSR использует средства CDBG-DR для дополнения федеральной помощи, предоставляемой согласно Разделу 402, 403, 404, 406, 407 или 502 Закона Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (42 U.S.C. § 5121 и сл.), Управление GOSR может принять без проверки или общественных замечаний любую экологическую экспертизу, утверждение или разрешение, выполненные федеральным учреждением, и такое принятие соответствует обязанностям Управления GOSR в отношении экологической экспертизы.

4.9 Документирование изменений проекта

Возможные изменения проектов обсуждаются с соответствующими техническими специалистами и заинтересованными сторонами и при необходимости могут повлечь за собой ордера на изменение, изменения контрактов, ордера на строительные изменения, поправки к соглашению субполучателя и поправки к Плану действий и архивируются в системе записей.

4.10 Процесс внесения поправок в План действий

Управление GOSR обязано публиковать существенную Поправку к плану действий для каждого проекта RBD, чтобы отражать окончательное состояние проекта RBD. Управление GOSR опубликовало существенную поправку № 15 к Плану действий штата Нью-Йорк, так как эта поправка к Плану действий по проекту «Живые волнорезы» потребовалась после принятия Поправки к плану действий № 8, в которой первоначально был описан этот проект RBD. Поправка к плану действий № 15, одобренная HUD, содержала дополнительные сведения и описывала этот проект RBD. При необходимости Управление GOSR будет публиковать дополнительные поправки к плану действий, чтобы описать новые изменения в проекте RBD.

4.11 Расходы на организацию проекта

Расходы на организацию проекта могут быть возмещены Управлением GOSR, если это определено как необходимое действие для осуществления проекта. Расходы не должны дублировать услуги, предоставленные Управлением GOSR через сотрудников или консультантов. Все предложенные расходы субполучателя на администрирование и организацию проекта должны быть определены как допустимые, выделяемые и обоснованные во время процедуры рассмотрения заявки для проекта. Для субполучателей,

предоставляющих общественные услуги, расходы на организацию проекта не отличается от расходов по проекту.

Примеры расходов на организацию проекта включают расходы, напрямую связанные с организацией проекта (например, компенсация сотрудникам или третьей стороне за время, затраченное на реализацию конкретного проекта, общественные уведомления и рекламные объявления, напрямую связанные с конкретным проектом, а также расходы на юридические услуги, напрямую связанные с конкретным проектом). Примеры административных расходов включают расходы, напрямую не связанные с расходами на проект (например, расходы, связанные с выполнением субполучателем единого аудита).

В некоторых случаях дополнительные расходы на зарплату могут рассматриваться как часть расходов на организацию проекта. Сотрудникам субполучателя, которые работают над проектом неполный рабочий день, Управление GOSR может выплачивать пропорциональный процент от их зарплаты, включая дополнительные выплаты. Эти дополнительные выплаты могут включать отпуск и больничный лист, если это затребовано субполучателем и утверждено Управлением GOSR.

Для сотрудников субполучателей, которые работают над проектом полный рабочий день, GOSR может выплачивать полную зарплату (включая оплачиваемый отпуск), а также разрешить субполучателю добавлять дополнительные выплаты в отношении налогов на заработную плату и выхода на пенсию.

В обоих случаях, если сотрудник субполучателя, работающий над проектом GOSR, имеет общий объем дополнительных выплат превышает 40%, персонал Программы RBD должен сначала выполнить анализ, подтверждающий обоснованность таких дополнительных выплат. Кроме того, сотрудники, имеющие дополнительные выплаты более медианного уровня в их организации, не могут назначаться на проект RBD без предварительного утверждения Управлением GOSR.

4.12 Выплаты

4.12.1 Выплаты субполучателю

Все выплаты субполучателю осуществляются согласно процедуре оплаты на основе возмещения или (при необходимости) в форме аванса для ожидаемых расходов. Выплаты «на основе возмещения» определяются на основе расходов по проекту, понесенных субполучателем и документально зафиксированных в соответствии с положениями соглашения субполучателя для оплаты счетов согласно условиям оплаты в соглашении субполучателя. Субполучатель подает запрос на пакетную оплату. Управление GOSR рассматривает и одобряет этот запрос на оплату. Перед получением выплаты должны быть заполнены все требуемые отчеты. Запросы на оплату обрабатываются и документально фиксируются в системе базы данных Elation.

4.12.2 Выплаты поставщику

Все выплаты поставщикам осуществляются согласно процедуре оплаты на основе возмещения или (если предусмотрено контрактом) в форме аванса для ожидаемых расходов. . «На основе возмещения» означает, что расходы по проекту должны быть понесены

поставщиком и документально зафиксированы согласно условиям соглашения с поставщиком для оплаты счетов согласно условиям оплаты в соглашении с поставщиком. Поставщик подает форму «Запрос на оплату». Управление GOSR рассматривает и одобряет этот запрос на оплату. Перед получением платежа должна быть выполнена проверка всех требуемых отчетов. Запросы на оплату обрабатываются и документально фиксируются в системе базы данных Elation.

4.12.3 Окончательная выплата

Перед окончательной выплатой субполучателю Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) проверяет, что выполнены все необходимые процедуры отчетности в системе Elation.

4.13 Закрытие проекта RBD

Закрытие проекта — это процесс, в ходе которого Управление GOSR определяет, что все требования соглашений субполучателей и контрактов с поставщиками между Управлением GOSR и субполучателями или поставщиками, участвующими в конкретном проекте RBD (или составных частях более крупного проекта RBD), были выполнены в соответствии с условиями и положениями соглашения или контракта. Процесс закрытия проекта можно начинать, когда:

1. все расходы по проекту RBD, оплачиваемые из средств CDBG-DR, были понесены;
2. одобренная работа по проекту RBD выполнена;
3. выполнены все прочие обязанности, указанные в соглашении поставщика/субполучателя, относящемся к RBD (в том числе анализ примера реализации и документ о накопленных знаниях);
4. все результаты мониторинга или аудита, связанные с проектами RBD, обработаны.

Вследствие графика и уникального характера проектов RBD политики закрытия проектов RBD еще находятся на стадии разработки и будут обновлены в последующих версиях настоящего руководства.

4.14 Осуществимость и эффективность проектов RBD

Одной из основных целей проектов RBD является разработка и реализация проектов, которые повышают физическую, экономическую и социальную устойчивость населенных пунктов и сообществ в условиях изменения климата и непредсказуемых штормов и ураганов. Для проекта «Живые волнорезы» были разработаны моделирование и анализ штормовых нагонов и возможных наводнений, а также ожидаемых реакций на меры по смягчению последствий, чтобы подтвердить осуществимость и эффективность Проекта по обеспечению защиты от нынешних и будущих угроз и опасностей (в том числе будущих рисков, связанных с изменением климата).

5.0 Процедуры Rebuild by Design

Для проекта RBD «Живые волнорезы» был выбран поставщик для проектирования волнорезов, и будут выбраны компания по управлению строительством и подрядчик по

строительным работам для осуществления надзора и строительства волнореза. Проект RBD «Живые волнорезы» также работает с двумя субполучателями над выполнением компонентов, которые поддерживают общую реализацию проекта «Живые волнорезы».

5.1 Требования к субполучателям

Персонал GOSR обсуждает роли и обязанности всех сторон, которые будут участвовать в реализации проекта, и информирует субполучателей и поставщиков Управления GOSR о требованиях программы CDBG-DR и Управления GOSR, включая (если применимо), в частности, следующее:

- системы субполучателей;
- соглашение (соглашения) субполучателей;
- управление финансами;
- закупки;
- план участия граждан;
- предотвращение перемещения местных жителей;
- соблюдение требований Раздела 504, проверенное Департамента комплаенса и мониторинга;
- соблюдение Закона о справедливом решении жилищных вопросов (Fair Housing);
- обеспечение равных возможностей трудоустройства;
- Раздел 3;
- соблюдение требований относительно M/WBE;
- соблюдении трудовых норм (включая Закон Дэвиса-Бэкона);
- соблюдение норм относительно хранения записей;
- текущее обслуживание и мониторинг проекта;
- составление квартальных отчетов о ходе выполнения;
- ежегодные аудиты A-133 в течение всего периода предоставления субсидии (если применимо) или меморандум, подтверждающий, что на организацию не распространяется это требование;
- в случае проектов, в которых строительство и проектирование осуществляется субполучателем, субполучатель обязан предоставлять обновления в форме бюджетов, расписаний и других записей, запрошенных Управлением GOSR;
- субполучатель присылает сопроводительные документы и материалы либо в реальном времени, либо в качестве приложения к запросу субполучателя на возмещение средств;
- субполучатель обязан обеспечить, чтобы все его подрядчики подавали все отчеты, требуемые Управлением GOSR;
- субполучатель принимает все вопросы и комментарии от граждан и отвечает на них в соответствии с Планом участия граждан;
- субполучатель должен согласиться обеспечивать обслуживание и эксплуатацию в соответствии с Планом обслуживания и эксплуатации в течение 5 лет после окончания строительства;
- субполучатель должен выполнить все прочие требования, содержащиеся в соответствующем соглашении субполучателя.

Если Управление GOSR определяет, что потенциальный субполучатель не имеет ресурсов для непосредственной реализации проекта, Управление GOSR может предоставить субполучателю средства на усиленный надзор и организацию проекта или может совместно с другими заинтересованными сторонами выбрать другую организацию в качестве субполучателя проекта (если применимо) или реализовать проект силами Управления GOSR.

5.2 Соглашение субполучателя (SRA), меморандум о взаимопонимании (MOU) и поправки

После того как субполучатель выбран, группа проекта вместе с персоналом субполучателя начинает работать над заключением соглашения субполучателя (SRA) или меморандума о взаимопонимании (MOU). SRA или MOU служит в качестве механизма передачи субполучателю средств и/или обязанностей и описывает необходимое соблюдение всех применимых федеральных, штатных и местных законов.

Все учреждения Штата, которые выступают в роли субполучателя в рамках этого проекта, заключают с Управлением GOSR меморандум о взаимопонимании (MOU). Все организации, кроме таких учреждений, заключают соглашение субполучателя (SRA). SRA или MOU может содержать описание проекта, выделенный бюджет проекта, а в случаях, когда Управление GOSR вносит часть общего бюджета проекта, в нем должна быть указана конкретная часть, финансируемая Управлением GOSR. SRA или MOU составляется и обрабатывается юридическим отделом Управления GOSR. После утверждения SRA или MOU вводится в систему Elation штата Нью-Йорк (далее «Система Elation»). Если существенное изменение объема работ и/или бюджета касается компонента, получаемого или реализуемого субполучателем, это изменение утверждается уполномоченной юридической организацией GOSR и SRA или MOU обновляется в координации с юридическим отделом GOSR.
В качестве обязательного условия для получения разрешения и согласно требованиям HUD Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) подписал меморандум о взаимопонимании (MOU) для долгосрочной эксплуатации, обслуживания и мониторинга проекта «Живые волнорезы».

Внесение поправок в SRA и MOU

В течение всего жизненного цикла проекта в соглашения субполучателя (SRA) и меморандумы о взаимопонимании (MOU) вносятся поправки, чтобы скорректировать средства проекта, расписание проекта, материалы и при необходимости изменить условия соглашения. Для всех SRA/MOU и поправок к SRA/MOU должен быть выдан меморандум об утверждении, подписанный Управлением GOSR (программой, юридическим и финансовым отделами) и HTFC до подписания SRA/MOU или поправки к SRA/MOU.

5.3 Процедуры экологической экспертизы

Для документирования воздействия проекта на окружающую среду разработана Запись экологической экспертизы (ERR). Ответственной организацией за утверждение всего проекта RBD является Управление GOSR. Управление связывается с различными агентствами и организациями, чтобы они высказали свои замечания относительно воздействия проекта на окружающую среду. В соответствии с 24 CFR, Часть 58, субполучателям запрещено выделять или расходовать средства CDBG-DR до тех пор, пока GOSR не завершит процесс экологической экспертизы.

В общем случае, экологическая экспертиза проектов состоит из следующих этапов:

- Программа предоставляет BERA описание проекта для рассмотрения. Описание проекта должно быть достаточно подробным, чтобы были ясны объем проекта и его потенциальное воздействие на окружающую среду. Обычно строительные проекты на стадии проектирования от 5% до 30% содержат подробную информацию, достаточную для проведения экологической экспертизы. Заявки субполучателей могут быть одобрены до завершения экологической экспертизы, но субполучатель получает от Управления GOSR согласие на контракт для заключения договора на строительство только после получения экологического разрешения.
- BERA рассматривает описание проекта и классифицирует действие в соответствии с надлежащим уровнем экологической проверки, который следует применить.
- Применительно к NEPA Бюро экологической проверки и анализа (BERA) определяет, относится ли проект к категории «Освобожден от экологической экспертизы», «Категорически исключен с соответствием» (Cat Ex A), «Категорически исключен без соответствия» (Cat Ex B) или требует экологической оценки. Некоторые крупные проекты могут сразу переходить к подготовке Заявления о воздействии на окружающую среду (EIS).
- Применительно к SEQRA, BERA определяет, относятся ли проекты Программы к категории «Тип I» (Type I), «Тип II» (Type II) или «Неприменимо» (Unlisted).
- BERA выдает общее освобождение для соответствующих действий, связанных с разработкой проекта, которые необходимы для создания информации о проекте, необходимой для экологической экспертизы, оценки осуществимости проекта и создания заявки на финансирование.
- BERA осуществляет соответствующий экологический анализ и готовит документацию по комплаенсу для поддержки каждого проекта, за исключением действий, определенных как освобожденные, которые подпадают под общее освобождение для разработки проекта в соответствии с нормами NEPA HUD и SEQRA.
- По завершении экологической экспертизы действия, которое определено как «Категорически исключенное», но соответствует 24 CFR 58,5 (Cat Ex A), либо которое требует Экологической оценки или Заявления о воздействии на окружающую среду (EIS), BERA направляет в HUD запрос на разблокирование средств (RROF).

- HUD рассматривает и утверждает или отклоняет запрос на разблокирование средств (RROF). Если запрос утвержден, HUD выдает разрешение на использование средств субсидии, тем самым разрешая выделение средств HUD для конкретного проекта.

В случае изменения объема работ для проекта RBD может потребоваться новая экологическая экспертиза. Дополнительная информация, касающаяся процедуры экологической экспертизы, приводится в руководстве по политикам BERA.

5.4 Закупки

Во время реализации Программы RBD Управление GOSR и Субполучатели могут при необходимости закупать услуги у поставщиков проектировочных/профессиональных услуг и поставщиков строительных услуг для реализации проекта. Закупки осуществляются в соответствии с процедурой, описанной в этом разделе.

Когда субполучатели осуществляют закупки у поставщика, они должны соблюдать рекомендации по закупкам CDBG-DR (2 CFR 200.317-326). Кроме того, все закупки должны включать требования GOSR из Приложения E, которые касаются соблюдения требований HUD, Штата и федерального правительства для проектов, финансируемых из средств CDBG-DR. Субполучатель публикует информацию о торгах по проекту в соответствии с политиками и процедурами субполучателя, штатными и местными законами и в соответствии с требованиями GOSR для данного проекта. При необходимости группа проекта предоставляет техническую помощь и проверки.

5.4.1 Закупки субполучателями профессиональных услуг

Как правило, субполучатели должны публиковать информацию о конкурентных торгах для контрактов на общественные работы, сумма которых превышает $35,000. Контракты на профессиональные услуги могут заключаться с ответившими и ответственными участниками торгов, которые соответствуют спецификациям, приведенным в объявлении, и которые предложили лучшую цену или лучшую выгоду. При закупке должно быть ясно указано основание для оценки и заключения контракта. В некоторых случаях полученные предложенная для контракта превышают сумму средств, выделенных на проект. В таком случае субполучатели должны обратиться к персоналу программы, чтобы определить наилучший порядок действий.

5.4.2 Закупки субполучателями строительных услуг

Как правило, субполучатели должны публиковать информацию о конкурентных торгах для контрактов на общественные работы, сумма которых превышает $35,000. Контракт должен заключаться с ответившим ответственным претендентом, который предложил самую низкую цену и удовлетворяет всем характеристикам. В некоторых случаях предложенная самая низкая цена превышает сумму средств, выделенных на проект. В таком случае субполучатели должны обратиться к персоналу Программы, чтобы определить наилучший порядок действия.

Заключать строительные контракты и переходить к этапу строительства капитальных проектов можно только после того, как от HUD получено разрешение на использование

средств субсидии. Для соблюдения этого требования Управление GOSR предоставляет разрешения до публикации информации и назначения контракта. После завершения строительных торгов субполучатели переходят на этап подготовки к строительству, целью которого является понимание субполучателями требований CDBG-DR.

5.4.3 Закупки Управлением GOSR

Закупки Управлением GOSR профессиональных услуг и привлечение поставщиков строительных услуг осуществляются в соответствии с политиками и процедурами, приведенными в Руководстве по политикам закупок GOSR, опубликованном на сайте www.stormrecovery.ny.gov.

Для соблюдения процесса, описанного в Руководстве по политикам GOSR, группа проекта «Живые волнорезы» готовит пакет документов для торгов, который проверяется отделом закупок GOSR и юридическим отделом GOSR. Пакет документов для торгов включает следующее:

1. Уведомление для участников торгов
2. Инструкции для участников торгов
3. Формы торгов
4. Форма соглашения
5. Общие условия GOSR с положениями из Приложения E
   a. Обязательные федеральные положения
   b. Обязательные штатные положения
   c. Обязательные положения HUD
   d. Страхование
   e. Отчеты
6. Требования относительно предприятий MWBE
7. Положение относительно федеральных трудовых стандартов
8. Рекомендации для §139-J Закона штата о финансах (State Finance Law)
9. Различные штатные и федеральные формы (и ссылки на все обязательные формы)
10. Преобладающие ставки заработной платы (если применимо)
11. Наглядные материалы (если применимо)
12. Окончательные утвержденные чертежи (если применимо)
13. Окончательные утвержденные спецификации (если применимо)
14. Все исследования и отчеты (если применимо)

После заключения контракта группа проекта осуществляет надзор за работой поставщика в течение всего периода осуществления проекта.

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) разрешило штату Нью-Йорк использовать внеконкурсные закупки из одного источника для «проектных групп (или участников проектных групп), которые участвовали в разработке отдельных предложений RBD, участвовавших в конкурсе RBD, спонсируемом HUD».

Поэтому Штат заключил контракт с компанией SCAPE, проектной группой, победившей в конкурсе RBD, которая предложила проект «Живые волнорезы», на помощь в реализации

проекта от этапов предварительного планирования и экологической экспертизы и до этапа строительства в соответствии с политиками GOSR в отношении закупок. Штат принял меры, чтобы все расходы были необходимыми и разумными. Кроме того, Управление GOSR гарантирует, что победившие проектные группы имеют хорошую репутацию в штате Нью-Йорк.

5.4.4 Поправки к контрактам и процедуры малых и сверхмалых закупок

Контракты могут существовать в форме соглашений субполучателей (SRA) и меморандумов о взаимопонимании (MOU) между Управлением GOSR и субполучателем, контрактов, технических заданий и заказов на выполнение работ между Управлением GOSR и поставщиком и контрактов между субполучателем и поставщиком. Поправки к контрактам документально фиксируются и утверждаются (если применимо) в соответствии с одним из следующих сценариев:

1. Строительство, осуществляемое субполучателем. Субполучатель предоставляет Управлению GOSR уведомление и документацию для всех поправок к контрактам, относящимся к Проекту. Если предлагаемая поправка превышает бюджет или изменяет объем работ проекта, субполучатель перед заключением контракта запрашивает одобрение у группы проекта. Если поправка к контракту требует исправления соглашения субполучателя (SRA) или меморандума о взаимопонимании (MOU), такие изменения вносятся в соответствии с настоящим руководством.
2. Контракты, заключенные Управлением GOSR. Управление GOSR рассматривает и утверждает поправки.

Малые и сверхмалые закупки, осуществляемые субполучателем

Возможна ситуация, когда субполучателю, осуществляющему проект RBD, нужно закупить товары или другие виды профессиональных услуг для реализации проекта или программы общественных услуг. Ниже объясняется, что считается малой или сверхмалой закупкой и какая процедура используется для этих видов закупок.

Сверхмалые закупки

Сверхмалыми закупками считаются закупки товаров или услуг, общая сумма которых не превышает $3,500, кроме контрактов, подпадающих под действие Закона Дэвиса-Бэкона, где предельная сумма составляет $2,000. В той степени, в какой это практически осуществимо, контракты на сверхмалые закупки должны справедливо распределяться между подходящими поставщиками. Хотя это не требуется согласно 2 CFR 200, но если субполучатель не знает, соответствует ли критериям сверхмалая закупка, он должен обратиться в Программу для получения предварительного одобрения.

Когда субполучатель совершил сверхмалую закупку, он должен документально подтвердить, что цена была справедливой и разумной. Такое документальное подтверждение должно быть включено в подаваемый субполучателем **запрос на оплату**.

Субполучатель не должен разбивать большую закупку на несколько частей только для того, чтобы снизить стоимость закупки до уровня ниже порога для сверхмалых закупок и воспользоваться преимуществами оптимизированного процесса закупок, связанных с таким способом.

Малые закупки
Малыми закупками считаются закупки услуг или товаров, сумма которых не превышает федеральную предельную сумму для упрощенных закупок (Simplified Acquisition Threshold), для которой в настоящее время принято агрегированное значение $150,000. Однако если субполучатель подпадает под действие других штатных или муниципальных рекомендаций по закупкам, к закупкам должно применяться наиболее жесткое из этих пороговых значений. Если закупка осуществляется в связи со строительной деятельностью на сумму более $35,000, субполучатель должен соблюдать процедуру для конкурсных торгов, описанную в этом руководстве. Ни в каком случае стоимость закупок, совершенных согласно контракту или поправки к контракту с использованием процедур для малых закупок, не может превышать самые строгие предельные суммы, установленные для закупок. Если стоимость превышает эту предельную сумму, закупку услуги необходимо выполнить заново.

Конкурсные торги
Любая закупка на сумму, превышающую предельное значение для малых закупок, должна совершаться с использованием процесса конкурсных торгов, описанного в данном руководстве.
Ордера на изменения
На завершающем этапе процесса закупок все поставщики GOSR подписывают контракт и техническое задание[5], в которых описываются объем работ и финансирование, выделенное для данной услуги. Кроме того, поставщикам, привлеченным Управлением GOSR, могут быть выданы заказы на выполнение работ, которые связаны с определенным техническим заданием и служат основным документом для текущего объема работ поставщика. Поправки в заказ на выполнение работ вносятся и утверждаются с использованием ордеров на изменения.

[5] Поставщикам GOSR предлагаются контракты, утвержденные HTFC, которая является высшим уровнем при заключении контрактов. Управление GOSR также выдает технические задания, которые связаны с определенным контрактом, определяют конкретный объем работ данного проекта и утверждены при условии соблюдения бюджета.

Процесс создания ордера на изменение инициируется, когда Управление GOSR или поставщик предлагает скорректировать срок действия, условия, объем работ или бюджет контракта. В любом случае проект ордера на изменение подается поставщиком в группу проекта для рассмотрения и утверждения. Если поставщиком является подрядчик строительных работ, проекты ордеров на изменения также рассматриваются и утверждаются архитектурно-инженерной фирмой, когда это применимо и относится к ее профессиональной компетенции как лицензированной архитектурной организации. После получения предложения поставщика группа проекта составляет официальный ордер на изменение и отчет о переговорах и получает утверждение Программы или назначенной ей организации. После утверждения ордер на изменение передается поставщику для подписания. Полностью подписанные ордера на изменения и отчеты о переговорах сохраняются персоналом Программы в базе данных программы.

В случае если утвержденный ордер на изменение приводит к тому, что объем работ превышает текущий разрешенный объем работ или бюджет, указанный в контракте или заказе на выполнение работ, подписанном поставщиком, группа проекта совместно с юридическим отделом GOSR составляет проект поправки к техническому заданию или заказу на выполнение работ и контракту поставщика (в зависимости от конкретного случая) и передает его на рассмотрение в юридический отдел GOSR или финансовый отдел GOSR. Поправки к контракту и техническому заданию рассматриваются и утверждаются юридическим отделом GOSR, финансовым отделом GOSR и высшим руководством GOSR. После утверждения новые балансы поставщика вводятся в систему Elation. Группа проекта сохраняет в базах данных копии технически заданий поставщиков и поправок.

В случае если поставщику не выписан заказ на выполнение работ в связи с характером предоставляемых услуг, основным документом для определения объема работ поставщика является техническое задание, которое может быть исправлено, как описано в разделе выше.

Поправки к заключенным Управлением GOSR контрактам на закупку профессиональных услуг осуществляются в соответствии с политиками и процедурами, изложенными в Руководстве GOSR по политикам закупок.

5.4.5 Строительство, осуществляемое субполучателем

Координация строительства включает техническую помощь, которая оказывается по мере необходимости группой проекта субполучателям, чтобы обеспечить соответствие действующим нормативам CDBG-DR и общим целям проекта, и включает, в частности:

- Трудовые стандарты
- Раздел 3
- Равные возможности трудоустройства (EEO)

- Управление финансами

Кроме того, если Управление GOSR подготовило проектную документацию для проекта, поставщик строительных услуг субполучателя передает проектные документы, запросы информации (RFI) и ордера на изменения для рассмотрения и утверждения в архитектурно-инженерную фирму, привлеченную Управлением GOSR. Группа проекта осуществляет надзор за привлеченной Управлением GOSR архитектурно-инженерной фирмой, предоставляющей проектировочные услуги на этапе строительства, чтобы следить за своевременным рассмотрением, ответами и утверждением для подданных подрядчиком материалов и запросов информации (RFI). Группа проекта по мере необходимости предоставляет субполучателю техническую помощь по всем аспектам строительства, в том числе помощь в соблюдении требований финансового отдела GOSR относительно формы, формата и содержания запросов на оплату.

Как правило, субполучатели должны публиковать информацию о конкурентных торгах для контрактов на общественные работы, сумма которых превышает $35,000. Подряд должен быть назначен претенденту, предложившему самую низкую цену, который удовлетворяет всем характеристикам. В некоторых случаях предложенная самая низкая цена превышает сумму средств, выделенных на проект. Когда это происходит, субполучатели должны обратиться к персоналу проекта, чтобы определить наилучший вариант продолжения.

Субполучатели могут размещать информацию о торгах после получения от Управления GOSR электронного письма, разрешающего им это сделать. Это электронное письмо отправляется после выполнения следующих действий:

- проверка планов и спецификаций со стороны Управления GOSR;
- экологическое разрешение предлагаемой строительной деятельности;
- подтверждение приобретения всех необходимых земель, прав прохода и сервитутов;
- подтверждение того, что удовлетворены все остальные требования программы.

После завершения торгов субполучатели переходят на этап подготовки к строительству, целью которого является понимание субполучателями требований CDBG-DR. Капитальные проекты, если они осуществляются субполучателем, можно переводить на этап строительства только после завершения экологической экспертизы, если Управление GOSR утвердило проект и Управление GOSR согласилось на строительный контракт.

5.5 Реализация проекта: проектирование и строительство

5.5.1 Проектирование, осуществляемое субполучателем

Для проектов, в которых подготовка проектной документации осуществляется субполучателем, субполучатель предоставляет информацию (включая проектную документацию и технические спецификации) в Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA) для обеспечения проведения экологической экспертизы. Если после экологической экспертизы вносятся существенные изменения, субполучатель уведомляет об этом Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA) и группу программы. До или во время подачи запроса на оплату субполучатель подает полную проектную документацию и технические записи в Управление GOSR. Перед закупкой строительных услуг группа проекта проверяет

окончательную проектную документацию и технические спецификации на предмет соответствия общим требованиям и целям проекта. Выплата производится только для расходов, которые соответствуют утвержденным чертежам и спецификациям и соответствуют утвержденным экологической экспертизе, Плану действий и целям проекта. Расходы на проектирование, которые не соответствуют целям Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA) и проекта, не подлежат оплате. Во время этапа проектирования группа проекта регулярно проводит совещания для контроля хода выполнения, сбора актуальной информации о бюджете и сроках и при необходимости предоставления технической помощи.

5.5.2 Этап подготовки к строительству, осуществляемый субполучателем

На этапе подготовки к строительству субполучатели, их подрядчики и группа проекта могут проводить совещания для обсуждения требований CDBG-DR, включая следующие:

- Раздел 3/отчетность EEO;
- Трудовые стандарты
- отчетность по налогам на заработную плату;
- подписание проекта;
- процедуры выплат;
- инспекционных отчеты архитектора/инженера проекта и/или прораба;
- ордера на изменения.

Кроме того, подрядчик составляет планы мобилизации, охраны здоровья и обеспечения безопасности и логистический план площадки в соответствии с требованиями к закупкам и контрактам. Если проектная документация была подготовлена Управлением GOSR, группа проекта осуществляет надзор за архитектурно-инженерной фирмой и обеспечивает своевременное рассмотрение, реагирование и утверждение для подаваемых подрядчиком материалов и запросов информации (RFI).

5.5.3 Этап строительства, осуществляемый субполучателем

Координация строительства различных компонентов проекта включает необходимую техническую помощь субполучателям со стороны Программы для обеспечения соблюдения соответствующих норм CDBG-DR и достижения общих целей проекта, включая следующее:

- Трудовые стандарты
- Раздел 3
- Равные возможности трудоустройства (EEO)
- Управление финансами

Кроме того, если Управление GOSR подготовило проектную документацию для проекта, поставщик строительных услуг субполучателя передает проектные документы, запросы информации (RFI) и ордера на изменения для рассмотрения и утверждения в архитектурно-инженерную фирму, привлеченную Управлением GOSR. Группа проекта осуществляет надзор за привлеченной Управлением GOSR архитектурно-инженерной фирмой, предоставляющей проектировочные услуги на этапе строительства, чтобы следить за своевременным рассмотрением, реагированием и утверждением для подаваемых подрядчиком материалов и запросов информации (RFI). Программа по мере необходимости предоставляет субполучателю техническую помощь по всем аспектам строительства, в том

числе помощь в соблюдении требований финансового отдела GOSR относительно формы, формата и содержания запросов на оплату.

5.5.4 Этап проектирования, осуществляемый Управлением GOSR

На этапе проектирования, осуществляемом Управлением GOSR, группа проекта осуществляет надзор за привлеченной Управлением GOSR архитектурно-инженерной фирмой, отвечающей за подготовку проектной документации. Во время этапа проектирования группа проекта регулярно встречается с поставщиком для контроля хода выполнения. Группа проекта совместно с поставщиком проектировочных услуг и Бюро экологических экспертиз и оценок (BERA) распространяет проектную документацию и обеспечивает соблюдение экологических требований для проекта. После существенного изменения проектной документации или достижения контрольной точки группа проекта проводит совещание с субполучателем, чтобы рассмотреть последнюю итерацию проектирования и получить для нее одобрение. Управление GOSR получает у субполучателя одобрение проектной документации в случаях, когда оно осуществляет надзор за разработкой проектной документации для проекта. В случаях, когда Управление GOSR осуществляет строительные работы по проекту, Управление GOSR получает у субполучателя одобрение проектной документации до начала выбора подрядчика строительных работ. Управление GOSR координирует с субполучателем вопросы, касающиеся ответственности за все разрешения, и, если это необходимо или полезно для проекта, получает разрешения от имени субполучателя через архитектурно-инженерную фирму. Субполучатель или поставщик субполучателя отвечает за получение всех разрешений, не полученных Управлением GOSR.

5.5.5 Этап строительства, осуществляемый Управлением GOSR

Если строительство осуществляется Управлением GOSR, после завершения этапа закупок и заключения контракта группа проекта совместно с архитектурно-строительной фирмой осуществляет надзор за поставщиком строительных услуг в течение всего этапа строительства. Поставщик строительных услуг обязан предоставлять все проектные документы и запросы информации (RFI) в письменном виде для утверждения в архитектурно-инженерную фирму и группе проекта и координировать с группой проекта взаимодействие с субполучателем и продвижение проекта. Кроме того, группа проекта осуществляет надзор за архитектурно-инженерной фирмой, предоставляющей проектировочные услуги на этапе строительства, чтобы следить за своевременным рассмотрением, реагированием и утверждением для подаваемых подрядчиком материалов и запросов информации (RFI). Группа проекта заранее координирует с субполучателем мобилизацию ресурсов для планирования логистики площадки и составления расписания действий и на этапе строительства регулярно проводит совещания для осуществления проекта. Группа проекта регулярно проводит совещания с архитектурно-инженерной фирмой и поставщиком строительных услуг в течение всего периода осуществления проекта. После завершения строительства группа проекта и архитектурно-инженерная фирма подтверждают, что все предусмотренные контрактом элементы завершены, и совместно с субполучателем координируют окончательную проверку и утверждение.

5.6 Поправки к контрактам

Контракты могут существовать в форме соглашений субполучателей (SRA) и меморандумов о взаимопонимании (MOU) между Управлением GOSR и субполучателем, контрактов, технических заданий и заказов на выполнение работ между Управлением GOSR и поставщиком и контрактов между субполучателем и поставщиком. Поправки к контрактам документально фиксируются и утверждаются в соответствии с одним из следующих сценариев:

1. Проектирование и строительство, осуществляемые субполучателем. Субполучатель предоставляет Управлению GOSR уведомление и документацию для всех поправок к контрактам, относящимся к Проекту. Если предлагаемая поправка превышает бюджет или изменяет объем работ проекта, субполучатель перед заключением контракта запрашивает одобрение у группы проекта. Если поправка к контракту требует исправления соглашения субполучателя (SRA) или меморандума о взаимопонимании (MOU), такие изменения вносятся в соответствии с настоящим руководством (SRA, MOU и PMA).
2. Проектирование, осуществляемое Управлением GOSR, и строительство, осуществляемое субполучателем. Субполучатель предоставляет Управлению GOSR уведомление и документацию относительно всех поправок к контракту. Если поправка касается строительного контракта, субполучатель не изменяет контракт без письменного одобрения этого изменения, выданного привлеченной Управлением GOSR архитектурно-инженерной фирмы. Перед тем как одобрять любые поправки к контракту, архитектурно-инженерная фирма получает разрешение от Программы.
3. Контракты, заключенные Управлением GOSR. Управление GOSR рассматривает и утверждает поправки.

5.6.1 Ордер на изменение, подаваемый субполучателем

Когда на этапе строительства или проектирования возникают непредвиденные задачи или расходы, подрядчик может запросить ордер на изменение для корректировки объема работ, указанного в его контракте, или предоставления дополнительного финансирования и/или времени на их покрытие. Запросы ордера на изменение используются для документальной фиксации и одобрения изменений в проекте. Если строительство осуществляется субполучателем, субполучатель предоставляет Управлению GOSR уведомление и документацию для всех ордеров на изменения. Если ордер на изменение превышает бюджет или изменяет объем работ проекта, субполучатель перед его выполнением запрашивает одобрение у группы проекта. Если ордер на изменение требует исправления соглашения субполучателя (SRA) или меморандума о взаимопонимании (MOU), такие изменения вносятся в соответствии с настоящим руководством (SRA, MOU и PMA). Группа проекта ведет учет всех поправок к контрактам в базе данных Программы и обновляет записи в системе Elation после выполнения.

5.6.2 Поправки к контрактам, вносимые Управлением GOSR

На завершающем этапе процесса закупок все поставщики GOSR подписывают контракт и техническое задание[6], в которых описываются объем работ и финансирование, выделенное для данной услуги. Кроме того, поставщикам, привлеченным Управлением GOSR, могут быть выданы заказы на выполнение работ, которые связаны с определенным техническим заданием и служат основным документом для текущего объема работ поставщика. Поправки в заказ на выполнение работ вносятся и утверждаются с использованием ордеров на изменения.

Процесс создания ордера на изменение инициируется, когда Управление GOSR или поставщик предлагает скорректировать срок действия, условия, объем работ или бюджет контракта. В любом случае проект ордера на изменение подается поставщиком в Программу для рассмотрения и утверждения. Если поставщиком является подрядчик строительных работ, проекты ордеров на изменения также рассматриваются и утверждаются архитектурно-инженерной фирмой, когда это применимо и относится к ее профессиональной компетенции как лицензированной инженерной организации. После получения предложения поставщика группа проекта составляет официальный ордер на изменение и отчет о переговорах и получает утверждение у уполномоченного лица Программы или в назначенной им организации. После утверждения ордер на изменение передается поставщику для подписания. Полностью подписанные ордера на изменения и отчеты о переговорах сохраняются персоналом Программы в базе данных программы.

В случае если утвержденный ордер на изменение приводит к тому, что объем работ превышает текущий разрешенный объем работ или бюджет, указанный в контракте или заказе на выполнение работ, подписанном поставщиком, группа проекта совместно с юридическим отделом GOSR составляет проект поправки к техническому заданию или заказу на выполнение работ и контракту поставщика (в зависимости от конкретного случая) и передает его на рассмотрение в юридический отдел GOSR или финансовый отдел GOSR. Поправки к контракту и техническому заданию рассматриваются и утверждаются юридическим отделом GOSR, финансовым отделом GOSR и высшим руководством GOSR. После утверждения новые балансы поставщика вводятся в систему Elation. Программа сохраняет в базах данных копии технически заданий поставщиков и поправок.

В случае если поставщику не выписан заказ на выполнение работ в связи с характером предоставляемых услуг, основным документом для определения объема работ поставщика является техническое задание, которое может быть исправлено, как описано в разделе выше.

5.7 Многоэтапные процедуры

5.7.1 Дублирование субсидий и порядок оказания помощи

Управление GOSR взаимодействует с субполучателем и участниками программы на этапе подачи заявки, чтобы обеспечить выполнение требований HUD в отношении дублирования

[6] Поставщикам GOSR предлагаются контракты, утвержденные HTFC, которая является высшим уровнем при заключении контрактов. Управление GOSR также выдает технические задания, которые связаны с определенным контрактом, определяют конкретный объем работ данного проекта и утверждены при условии соблюдения бюджета.

субсидий. При любом использовании средств CDBG-DR необходимо учитывать все другие источники финансирования и вычитать все средства, которые могут быть сочтены дублированием субсидий.

Для некапитальных проектов, в которых нет этапа инженерной подготовки/проектирования, анкеты с самостоятельным заверением, представляемые субполучателями, подаются дважды: при подаче заявки и при закрытии. Проверка по базе данных EMMIE, USACE или MB3 не выполняется, так как некапитальные проекты не финансируются из этих источников. Для компонентов капитальных проектов, реализуемых субполучателем, субполучатель должен заполнить и заверить анкету о дублировании субсидий до подписания поправки к соглашению субполучателя, согласно которой предоставляются средства на строительство. Затем Программа проверяет информацию, указанную в анкете о дублировании субсидий (DOB), используя следующий процесс:

Персонал проверяет **анкету о дублировании субсидий (DOB)**, поданную субполучателем и участниками программы (если имеются), и выполняет проверку дублирования субсидий (DOB), как описано ниже, и документально фиксирует результаты в листе рассмотрении заявки.

Группа программы выполняет следующие этапы для проверки порядка предоставления помощи (OOA) и дублирования субсидий (DOB):

1. Проверка в программе PA FEMA.
    a. В рамках Программы PA помощь предоставляется Штату, племенным обществам, местным органам власти и частным некоммерческим организациям определенных типов, чтобы помочь населенным пунктам быстро реагировать на крупные стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации и восстанавливаться после них.
    b. Группа программы выполняет вход в базу данных EMMIE программы PA FEMA и проверяет все спецификации проектов (PW), имеющие объем работ, аналогичный предлагаемому проекту. Проверка, выполняемая группой политик, включает спецификации проектов (PW), утвержденные FEMA, чтобы проверить соответствие требованиям об отсутствии дублирования субсидий (DOB).
2. Проверка в программе HMGP FEMA.
    a. HMGP предоставляет субсидии Штатам и местным органам власти для реализации долгосрочных мер по снижению опасности после объявления о крупном стихийном бедствии.
    b. По Программе субсидий для снижения опасности (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) предоставляется ограниченный объем субсидий для каждого конкретного стихийного бедствия. Управление GOSR периодически получает от DHSES обновления информации относительно проектов, получающих финансирование HMGP в связи с ураганами «Сэнди», «Айрин», «Ли» и другими соответствующими штормами. Группа программы проверяет базу данных проектов, финансируемых из средств HMGP, чтобы установить, что нет дублирования субсидий (DOB) вследствие финансирования по

программе HMGP.

3. Проверка финансирования из средств Инженерного корпуса армии США (USACE)[7].
    a. USACE работает с федеральными, местными партнерами и партнерами Штата в целях снижения риска для жизни людей, имущества и окружающей среды, а также для повышения устойчивости населенных пунктов в прибрежных районах.
    b. USACE предоставляет ограниченный объем финансирования для проектов восстановления после урагана «Сэнди». Управление GOSR периодически получает от DEC обновления информации относительно проектов, получающих финансирование USACE на восстановление после урагана «Сэнди». Группа программы проверяет базу данных проектов, финансируемых из средств USACE, чтобы установить, что нет дублирования субсидий (DOB) вследствие финансирования из средств USACE.

Для компонентов, реализуемых Управлением GOSR, меморандум подтверждает доступные источники финансирования для данного компонента и наличие или отсутствие дублирования субсидий. Дополнительный меморандум о дублировании субсидий для строительных компонентов, реализуемых Управлением GOSR, заполняется при закрытии проекта для подтверждения информации, указанной в первоначальном меморандуме о дублировании субсидий, или для документальной фиксации изменений.

Для проектов, разработанных и/или финансируемых Управлением GOSR в рамках программы «Живые волнорезы», проверяется применимость и соответствие условиям других федеральных программ восстановления после стихийных бедствий, в том числе реализуемых FEMA и Корпусом инженерных войск США (USACE), для определения возможных проблем очередности предоставления субсидий. Этот анализ приведен в составленном в рамках Программы **меморандуме об очередности предоставления субсидий**.

Если выявлена проблема, связанная с дублированием субсидий (DOB) или порядком предоставления помощи (OOA), группа проекта совместно с исполнительным директором, группой политик и субполучателем (если применимо) корректируют сумму субсидии субполучателя и соглашение субполучателя или бюджет проекта GOSR (по мере необходимости). Если проблема, связанная с дублированием субсидий (DOB) или порядком предоставления помощи (OOA), выявлена после окончательной выплаты, см. раздел «Истребование возврата средств».

5.7.2 Настройка в системе DRGR и отчеты QPR

В рамках процесса настройки проекта группа проекта совместно с группой исследований и стратегического анализа (Research and Strategic Analysis Group, RSA) настраивает коды действий в системе DRGR (Disaster Recovery Grant Reporting) HUD. Все проекты должны быть внесены в систему DRGR, чтобы Программа могла составлять квартальные отчеты о выполнении (QPR).

1. После того как проект одобрен, группа проекта совместно с **Программой** определяет Субполучателя, название проекта и предполагаемый объем финансирования и запрашивает создание кода действия для каждого проекта.
2. **К**оды действия создаются и вносятся в систему DRGR (Disaster Recovery Grant Reporting) HUD, после чего процесс настройки в DRGR завершается.
3. Программа составляет квартальные отчеты о выполнении (Quarterly Progress Report, QPR) для действий по проекту.

Штат обязан загружать квартальный отчет о выполнении программ (QPR) в систему отчетности по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий (DRGR) Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) не позднее чем через 30 дней после окончания каждого календарного квартала. В течение трех дней после представления в HUD каждый отчет QPR должен быть опубликован на официальном сайте GOSR. Первый отчет QPR предоставляется Штатом по окончании первого полного календарного квартала после выделения субсидии. Отчеты QPR публикуются ежеквартально до тех пор, пока не будут израсходованы все средства и не будет опубликована отчетность по всем расходам.

Каждый отчет QPR включает информацию об использовании средств на проект, введенную в систему отчетности DRGR. Сюда относятся, в частности, название проекта, действие, местоположение и национальная цель; забюджетированные, выделенные, полученные и израсходованные средства; источник финансирования и общая сумма всех не относящихся к CDBG-DR средств, расходуемых на каждое действие, и даты начала и фактического завершения действий; полученные результаты выполнения и данные о бенефициарах. Штат также обязан регистрировать сумму средств, израсходованных на каждого подрядчика, указанного в Плане действий. Мероприятия, осуществляемые Штатом для дальнейшего укрепления справедливого решения жилищных вопросов, также указываются в отчете QPR.

1. Программа каждый квартал извлекает из системы Elation данные, отражающие расходование средств в предыдущем квартале, и отправляет их группе проекта для составления описательного текста.
2. **Программа** составляет описательный текст для каждого проекта, в котором перечисляются действия, соответствующие расходованию средств за предыдущий квартал, и который представляет собой общий обзор деятельности заявителя. **Программа** составляет эту сводку на основании данных, взятых из системы Elation.
3. Когда данные и описательный текст готовы, **Программа** составляет квартальный отчет о выполнении (QPR) в соответствии с вышеуказанными требованиями.

5.7.3 Требования к субполучателям

Персонал GOSR обсуждает роли и обязанности всех сторон, которые будут участвовать в реализации проекта, и информирует субполучателей и поставщиков Управления GOSR о требованиях программы CDBG-DR и Управления GOSR, включая, в частности, следующее:

- системы субполучателей;
- соглашение (соглашения) субполучателей;
- управление финансами;
- закупки;

- план участия граждан;
- предотвращение перемещения местных жителей;
- соблюдение требований Раздела 504, проверенное Департамента комплаенса и мониторинга;
- соблюдение Закона о справедливом решении жилищных вопросов (Fair Housing);
- обеспечение равных возможностей трудоустройства;
- Раздел 3;
- соблюдение требований относительно M/WBE;
- соблюдении трудовых норм (включая Закон Дэвиса-Бэкона);
- соблюдение норм относительно хранения записей;
- текущее обслуживание и мониторинг проекта;
- составление квартальных отчетов о ходе выполнения;
- ежегодные аудиты A-133 в течение всего периода предоставления субсидии (если применимо) или меморандум, подтверждающий, что на организацию не распространяется это требование;
- в случае проектов, в которых строительство и проектирование осуществляется субполучателем, субполучатель обязан предоставлять обновления в форме бюджетов, расписаний и других записей, запрошенных Управлением GOSR;
- субполучатель присылает сопроводительные документы и материалы либо в реальном времени, либо в качестве приложения к запросу субполучателя на возмещение средств;
- субполучатель обязан обеспечить, чтобы все его подрядчики подавали все отчеты, требуемые Управлением GOSR;
- субполучатель принимает все вопросы и комментарии от граждан и отвечает на них в соответствии с Планом участия граждан;
- субполучатель должен согласиться на эксплуатацию и обслуживание определенных частей проекта в соответствии с заключенным соглашением субполучателя (если применимо);
- субполучатель должен выполнить все прочие требования, содержащиеся в соответствующем соглашении субполучателя.

Если Управление GOSR определяет, что потенциальный субполучатель не имеет ресурсов для непосредственной реализации проекта (или компонента проекта), Управление GOSR может предоставить субполучателю средства на усиленный надзор и организацию проекта или совместно с другими заинтересованными сторонами выбрать другую организацию в качестве субполучателя проекта (если применимо) или реализовать проект силами Управления GOSR.

5.7.4 Отчеты, предоставляемые субполучателями и подрядчиками субполучателей

Субполучатели и подрядчики субполучателей должны заполнить необходимые отчеты, указанные в соглашении субполучателя (SRA) или меморандуме о взаимопонимании (MOU) и автоматически переданные на уровень подрядчика посредством требований из Приложения E GOSR, включенных в закупки. Соблюдение этих требований отслеживается

Департаментом мониторинга и комплаенса GOSR, а данные об этом сообщаются субполучателями и подрядчиками в системе Elation. Эти отчеты включают следующее:

- План использования предприятий M/WBE;
- План использования предприятий согласно Разделу 3;
- План использования SDVOB;
- анкета об ответственности поставщика;
- заверение о согласии с разделом 139-J Закона штата о финансировании;
- PROC-1. Штатное расписание с учетом EEO;
- PROC-2. MWBE
- PROC-4. Заявление о политиках;
- PROC-8. Заявление EEOC;
- HUD 60002;
- форма ADM-123;
- форма ADM-136;
- форма ADM-146 и
- все требования штата, федерального правительства и HUD, как описано в Приложении E

Кроме того, субполучатели подают **квартальные отчеты субполучателя о ходе выполнения**, в которых фиксируются статус проекта, работа, выполненная за предыдущий квартал, информация о доходе, генерированном проектом (используется для определения дохода по программе), техническая помощь и другие запросы.

5.8 Платежи

5.8.1 Платежи субполучателю

Отправляемые субполучателями запросы на оплату рассматриваются и утверждаются Управлением GOSR по принципу оплаты понесенных расходов или заблаговременно (в зависимости от условий соглашения субполучателя). Субполучатель отправляет запрос на оплату через систему Elation вместе с сопроводительными документами и материалами. Запрос на оплату должен быть отправлен в форме и формате, которые предписаны финансовым отделом GOSR. После его получения Управление GOSR рассматривает его и проверяет, что приложены все необходимые сопроводительные документы и материалы, запрос на оплату соответствует текущему утвержденному соглашению субполучателя (SRA) или меморандуму о взаимопонимании (MOU), в запросе на оплату нет количественных или формальных ошибок, и затем соответственно утверждает или отклоняет запрос на оплату.

В случае оплаты проектирования Управление GOSR может осуществлять выплаты субполучателю за сделанную часть работы, основываясь на сопроводительной документации и материалах. Выставлять счета по мере выполнения работ разрешается ежемесячно. Субполучатель включает в запрос на оплату письмо с описанием услуг, оказанных за указанный в счете период, заверение субполучателя о том, что запрос

содержит правдивую и точную информацию, и сопроводительные документы, подтверждающие запрошенную сумму. До окончательной оплаты должны быть получены все окончательные документы.

При осуществлении выплат за строительные работы Управление GOSR обычно использует стандартный формат AIA, и требования платежа, полученные от подрядчика строительных работ и одобренные субполучателем и архитектурно-инженерной фирмой, могут быть переведены в формат запросов на оплату GOSR для отправки в Управление GOSR через систему Elation. К запросам на оплату строительных работ также должны прилагаться письмо, описывающее выполненные действия, и заверение субполучателя (если применимо). Подрядчик может отправлять запросы на оплату ежемесячно.

В отношении оплаты организации проекта, если субполучатель использует своих сотрудников для организации проекта, он должен регистрировать их рабочее время и действия в период осуществления проекта, а Управление GOSR предоставляет субполучателю обучение и поддержку относительно оформления этих расходов для возмещения. Если к предоставлению этих услуг привлечен сторонний подрядчик, требуется такая же сопроводительная документация, как и для поставщиков услуг проектирования, с письмом, описывающим оказанные услуги, и вспомогательными материалами, которые определяются содержанием письма и объемом работ поставщика.

После получения от субполучателя запроса на оплату группа проекта выполняет качественную проверку первого уровня, проверяя, что предоставлено достаточно сопроводительных документов, и либо утверждает счет, либо выдает комментарии для исправления. Это делается для того, чтобы проверить, что для каждого полученного запроса на оплату предоставлены все необходимые документы. Все документы, которые из-за большого размера не могут быть введены в систему Elation, передаются группе проекта и хранятся в базе данных программы. После утверждения финансовый отдел GOSR выполняет количественную проверку формы и формата счета и либо утверждает его, либо предоставляет информацию для исправления. После утверждения финансовым отделом GOSR запрос на возмещение направляется через систему Elation для окончательного утверждения и оплаты.

5.8.2 Платежи поставщикам GOSR

Все платежи поставщикам совершаются согласно процедуре оплаты понесенных расходов. Термин «понесенные расходы» означает, что расходы по проекту должны быть понесены субполучателем и документально зафиксированы согласно условиям соглашения с поставщиком для оплаты счетов. Поставщик отправляет запрос на оплату через систему Elation, используя форму и формат, предписанные финансовым отделом GOSR, вместе с сопроводительными документами и материалами. После его получения группа проекта выполняет качественную проверку первого уровня, проверяя, что предоставлено достаточно сопроводительных документов, и либо утверждает счет, либо выдает комментарии для исправления. Это делается для того, чтобы проверить, что для каждого полученного запроса на оплату предоставлены все необходимые документы. Все документы, которые из-за большого размера не могут быть введены в систему Elation, передаются группе проекта и хранятся в базе данных программы. После утверждения

финансовый отдел GOSR выполняет количественную проверку формы и формата счета и либо утверждает его, либо предоставляет информацию для исправления. После утверждения финансовым отделом GOSR запрос на возмещение направляется через систему Elation для окончательного утверждения и оплаты.

5.8.3 Окончательная выплата

Перед окончательной выплатой субполучателю Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) проверяет, что выполнены все необходимые процедуры отчетности в системе Elation.

Для подрядчиков окончательная выплата утверждается Управлением GOSR после проверки и подтверждения того, что выполнены требования к отчетности для подрядчика и субподрядчика и предоставлены все материалы и документы, требуемые согласно контракту или соглашению субполучателя.

5.9 Истребование возврата средств

Если полная информация недоступна до совершения окончательной выплаты, GOSR использует Единую политику по возврату (Uniform Recapture Policy) для учета новых имеющихся данных. Основная ответственность за соблюдение Закона Стаффорда лежит сотрудниках GOSR. Чтобы подтвердить соблюдение требований, Управление GOSR проверяет информацию, используя имеющиеся и доступные сторонние данные из федеральных учреждений. Между Управлением GOSR и FEMA были заключены соглашения об обмене данными, чтобы обеспечить наличие всех необходимых данных для выполнения анализа и расчетов допустимых субсидий для восстановления после стихийных бедствий. Для автоматизации первоначальной проверки используются протоколы и программные инструменты сопоставления данных, позволяющие сравнивать отчетную информацию в базах данных FEMA. Эти инструменты анализа данных используются для проверки информации, предоставленной заявителями и участниками проекта перед осуществлением выплат. Чтобы обеспечить точность автоматических процедур, персонал программы проходит учебный курс по протоколам и интерфейсу сопоставления данных, проводимый подрядчиками и партнерскими учреждениями.

Чтобы гарантировать, что субполучатели, получающие субсидии CDBG-DR, используют эти средства по назначению, Управление GOSR требует, чтобы все субполучатели подписали соглашение SRA, в котором определены обязанности каждой стороны и потенциальные штрафные санкции на тот случай, если будет обнаружено, что субполучатель не выполнил свои обязательства. В частности, в соответствии с соглашением субполучатель обязан вернуть Управлению GOSR все средства CDBG-DR, использование которых будет признано несоответствующим, недопустимым, необоснованным, дублированием субсидий (DOB) или некомпенсируемым независимо от причины.

5.10 Стандарты характеристик устойчивости

В Извещении Федерального реестра (FRN) от 18 ноября 2013 г. HUD требует от Управления GOSR разработать и внедрять стандарты характеристик устойчивости (RPS) для инфраструктурных проектов. В Программе это осуществляется путем заполнения меморандума **Проверка стандартов характеристик устойчивости для инфраструктурных проектов**.

5.11 Процедуры закрытия RBD

Закрытие выполняется группой проекта GOSR, когда выполнены все требования для окончательного закрытия проекта, указанные в контракте или соглашении субполучателя. Закрытие проекта — это процесс, в ходе которого Управление GOSR определяет, что все требования, указанные в соглашении между Управлением GOSR и субполучателем и/или поставщиком для данного проекта, выполнены в соответствии с условиями и положениями соглашения. Закрытие проекта начинается, когда:

- все предусмотренные расходы по проекту (включая средства, предоставленные вне программы CDBG-DR) понесены;
- весь одобренный объем работ выполнен;
- все прочие обязательства, перечисленные в соглашении с партнером, выполнены и
- по всем результатам мониторинга или аудита приняты необходимые действия. Закрытие проекта состоит из следующих этапов:
- Подача субполучателем и/или поставщиком в GOSR запроса на закрытие, к которому приложены соответствующие проектные документы.
- Контрольный лист закрытия проекта заполнен и утвержден Программой и другими департаментами GOSR.
- Письмо о закрытии проекта отправлено партнеру и в департаменты GOSR.

Кроме того, необходимо обновить статус проекта в системе DRGR (Disaster Recovery Grant Reporting) HUD и в итоговом ежеквартальном описательном отчете HUD, чтобы отразить статус проекта. Для проектов, включающих средства GOSR, CDBG-DR и другие средства, закрытие проекта происходит после израсходования всех средств.

Приложение 1. Административные требования для программы и общие федеральные нормы

Управление GOSR и его застройщики/субполучатели должны соблюдать все применимые федеральные и штатные законы, правила и нормы. В этом разделе представлен обзор важных действующих федеральных норм и правил.

Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) и Раздел 504

Раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Rehabilitation Act) от 1973 года запрещает дискриминацию на основе нетрудоспособности в программах, имеющих федеральное финансирование. Согласно этому разделу никакое лицо, имеющее право по другим критериям, не может, исключительно вследствие его нетрудоспособности, быть исключено из участия (включая трудоустройство), получить отказ в предоставлении льгот по программе или быть подвергнуто дискриминации в рамках любой программы или деятельности, имеющей федеральное финансирование. Закон о правах американских граждан-инвалидов (ADA) от 1990 года запрещает дискриминацию лиц с нетрудоспособность (ограниченными возможностями) и гарантирует таким лицам равные возможности при найме на работу, получении штатных и местных государственных услуг, гостиничных услуг, обслуживании в коммерческих предприятиях и на транспорте. Закон также обязывает использовать специальное телекоммуникационное устройство для лиц с нарушениями речи (TDD) или телефонную диспетчерскую службу.[8] Управление GOSR принимает действенные меры для того, чтобы обеспечить лицам с нетрудоспособностью (ограниченными возможностями) равный доступ к программам, предлагаемым Управлением GOSR, и чтобы обеспечить предоставление всех пособий, помощи или услуг наиболее интегрированным способом. Правомочным лицам с ограниченными возможностями предоставляется информация о доступности программ, услуг и действий, а программы, действия и услуги GOSR непосредственно доступны лицам с ограниченными возможностями и могут быть ими использованы. Управление GOSR также обеспечивает внесение разумных исправлений и изменений в политики, практики и процедуры, чтобы гарантировать лицам с ограниченными возможностями равный доступ к услугам и программам. Кроме того, все программы, услуги и действия доступны (как на структурном, так и на административном уровне) для лиц с ограниченными возможностями. Обязательство Управления GOSR соблюдать требования закона ADA распространяется на всех субполучателей, поставщиков и застройщиков.

Раздел 504 требует, чтобы для всех проектов нового строительства многоквартирных арендных жилых домов на 5 или более квартир и/или проектов существенных изменений многоквартирных арендных жилых домов на 15 или более квартир не менее 5% жилых

[8] http://www.ada.gov/2010_regs.htm

квартир (но не менее одной квартиры) должны быть доступны для лиц с ограниченной мобильностью. Еще дополнительно 2% квартир (но не менее одной квартиры) должны быть доступны для лиц с сенсорными нарушениями (т. е. с нарушениями зрения или слуха). В зданиях, где имеются 5 или более квартир и как минимум один лифт, все квартиры и все места общего пользования должны соответствовать требованиям Раздела 504. В зданиях, где имеются 5 или более квартир и нет лифта, все квартиры на первом этаже и все места общего пользования должны соответствовать требованиям Раздела 504. Кроме того, согласно Разделу 504, в случае финансирования из федеральных источников при проектировании и строительстве новых нежилых объектов должны обеспечиваться доступ и возможности использования для лиц с ограниченными возможностями, а при изменении существующих нежилых объектов такие доступ и возможности использования должны обеспечиваться в максимально возможном объеме.

Закон об архитектурных препятствиях (Architectural Barriers Act, ABA) от 1968 года требует, чтобы в случае федерального финансирования некоторые здания проектировались, строились или модифицировались в соответствии со стандартами, обеспечивающими доступность для лиц с физическими ограничениями. Закон ABA действует для любого здания или объекта, полностью или частично финансируемого из федеральных средств, кроме жилых строений, принадлежащих частным владельцам. Соответствующие здания и объекты, спроектированные, построенные или модифицированные с использованием средств CDBG, подпадают под действие Закона ABA и должны соответствовать Единым федеральным стандартам доступности (Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS).

Закон Дэвиса-Бэкона и связанные законы (DBRA)

Закон Дэвиса-Бэкона[9] со связанными законами (DBRA) требует, чтобы все субполучатели, подрядчики и субподрядчики, получающие полностью или частично финансирование по программе CDBG-DR через Управление GOSR для строительства, модификации или ремонта общественных зданий в размере свыше $2,000 (кроме жилых зданий, имеющих менее 8 квартир), платили своим работникам и механикам, нанятым по контракту, не меньше местной преобладающей ставки заработной платы и дополнительных выплат за соответствующую работу на аналогичных проектах в данной местности. Однако требования закона Дэвиса-Бэкона не применяются к работам с аккордной оплатой. В соответствующие контракты должны быть включены «стандартные положения по защите труда» в соответствии с законом Дэвиса-Бэкона. В некоторых случаях применимы как преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк, так и преобладающие ставки заработной платы по закону Дэвиса-Бэкона. В таких случаях приоритет имеет большая ставка. Исключения из DBRA включают следующее:

- Строительные контракты на $2,000 или менее;
- Приобретение недвижимого имущества;
- Архитектурные и инженерные сборы;

[9] 40 U.S.C. § 3141 *и след*.

- Другие услуги (например, юридические, бухгалтерские, на управление строительством);
- Другие нестроительные элементы (например, мебель, лицензии на ведение коммерческой деятельности, налоги на недвижимость);
- Восстановление жилой недвижимости, предназначенной менее чем для восьми семей; и
- Действия по сносу и/или очистке территории, за исключением случаев, связанных со строительством (снос и очистка территории как независимые функции не считаются строительством).

Субполучатели должны в сотрудничестве с Управлением GOSR получить для каждого проекта решения относительно преобладающих ставок заработной платы для федерального уровня и штата Нью-Йорк. После получения заявок Управление GOSR проверяет право подрядчика на участие в программе.

Кроме того, Управление GOSR должно выполнять требования к отчетности согласно предписаниям Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Министерства труда США (DOL). Это требование распространяется на субполучателей и подрядчиков GOSR.
Отдел контроля соответствия заработной платы (Wage Compliance Unit, WCU) в MCD обеспечивает соответствие применимых программ и услуг GOSR требованиям DBRA путем предоставления еженедельных платежных ведомостей и опроса рабочих на местах.

Преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк

Помимо требований DBRA, для строительных проектов GOSR могут действовать преобладающие ставки заработной платы для штата Нью-Йорк. Согласно Закону о труде (Labor Law) штата Нью-Йорк[10], подрядчики и субподрядчики обязаны выплачивать предпочтительную ставку заработной платы и доплату (дополнительные льготы) всем работникам, работающим по договору на проекте общественного объекта. Работодатели обязаны выплачивать преобладающую ставку заработной платы для местности, в которой выполняется работа. Преобладающая ставка заработной платы — это ставка оплаты, определенная законом для работы, выполняемой на проектах общественных сооружений. Это действует для всех работников, рабочих или механиков, нанятых по договору на строительство общественного сооружения.

Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности

Закон о рабочем времени по договору и стандартах безопасности (Contract Work Hours and Safety Standards Act, CWHSSA)[11] распространяется на договоры с федеральным финансированием (полным или частичным) на сумму свыше $100,000 и требует, чтобы работникам предоставляли оплату, как минимум в 1,5 раза превышающую их базовую ставку оплаты, за все время, проработанное свыше 40 часов в неделю. В случае нарушения

[10] Статья 8 Закона о труде штата Нью-Йорк, раздел 220

[11] 40 U.S.C. раздел 327 и сл.

подрядчик или субподрядчик обязан уплатить пострадавшему работнику невыплаченную заработную плату и заранее оцененное возмещение в размере $10.00 в день для каждого работника, который работал сверхурочно и не получил оплату за сверхурочную работу. Из сумм, выплачиваемых подрядчику или субподрядчику, могут быть удержаны средства для выплаты невыплаченной заработной платы и заранее оцененного возмещения.

Закон Коупленда «О противодействии откатам»

Закон Коупленда «О противодействии откатам» (Copeland Anti-Kickback Act)[12] квалифицирует как уголовное преступление любой случай, когда какое-либо лицо каким-либо образом побуждает лицо, участвующее в выполнении общественных работ или строительстве, реконструкции, завершении или ремонте любого общественного здания или здания/работы, полностью или частично финансируемых за счет федеральных кредитов или субсидий, отказаться от какой-либо части компенсации, на которую оно имеет право согласно его трудовому соглашению. Закон также предусматривает отправку заверенных еженедельных платежных ведомостей всеми подрядчиками и субподрядчиками.

Равные возможности трудоустройства (EEO)

Указ № 11246 «О равных возможностях трудоустройства» (с поправками) запрещает федеральным подрядчикам и подрядчикам и субподрядчикам строительных работ с федеральным финансированием, выполняющим правительственные заказы на сумму более $10,000 за год, при принятии решений о найме персонала проводить дискриминацию на основе расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации или национального происхождения. Этот указ также обязывает подрядчиков на государственных заказах принимать конструктивные меры по обеспечению равных возможностей во всех аспектах трудоустройства.13 Это постановление также соблюдается в рамках программ GOSR, и участвующие подрядчики и субподрядчики должны для подтверждения соответствия представлять заявление о политике EEO, штатное расписание и квартальные отчеты.

Справедливое решение жилищных вопросов

Закон о справедливом решении жилищных вопросов (Fair Housing Act) обязывает всех получателей субсидий, субполучателей и/или застройщиков, получающих полностью или частично финансирование от HUD, засвидетельствовать, что ни одно лицо не получило отказ в участии, отказ в получении льгот или подвергнуто дискриминации в рамках какой-либо жилищной программы или действия по причине расы, цвета кожи, религии, семейного статуса, национального происхождения, пола или нетрудоспособности. Закон о справедливом решении жилищных вопросов содержит требования, в соответствии с которыми проекты многоквартирных жилых домов из четырех или более квартир, сданных в эксплуатацию после 13 марта 1991 года, должны обеспечивать доступ для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, субполучатели и/или застройщики, получающие полностью или частично финансирование от GOSR, должны также соблюдать Закон о правах человека штата Нью-Йорк (New York State Human Rights Law), который

[12] 18 U.S.C. раздел 874 в формулировке, принятой в 29 Часть 3
[13] 41 CFR Часть 60.

охватывает те же характеристики, что и Федеральный закон о справедливом решении жилищных вопросов, но обеспечивает дополнительную защиту, не допуская дискриминацию по признаку возраста, сексуальной ориентации, семейного положения и службы в вооруженных силах.

Для контроля исполнения Закона о справедливом решении жилищных вопросов Управление GOSR проверяет, что все получатели субсидий, субполучатели и/или застройщики отвечают применимым требованиям Закона о справедливом решении жилищных вопросов и Плана действенного маркетинга и предоставляют план маркетинга и отчитываются о соблюдении требований в соответствии с Законом о справедливом решении жилищных вопросов и связанными формами на веб-сайте HCR (где применимо). План действенного маркетинга должен соответствовать применимым требованиям Законов о справедливом решении жилищных вопросов и демонстрировать, как заявитель намерен действенно продвигать справедливое решение жилищных вопросов через применимые программы восстановления после стихийных бедствий GOSR. Кроме того, Управление GOSR и его субполучатели ведут учет и отчетность по демографическим характеристикам бенефициаров и заявителей действий (включая расовую и этническую принадлежность, а также пол главы домохозяйства для заявителей действий с прямым предоставлением льгот) для обеспечения соблюдения Закона о справедливом решении жилищных вопросов.

Закон о справедливых трудовых стандартах от 1938 г. с поправками (FLSA)

Закон о справедливых трудовых стандартах (Fair Labor Standards Act) от 1938 года[14] с поправками (FLSA) устанавливает базовые минимальные уровни заработной платы для всех работ и требует выплаты сверхурочных, размер которых должен как минимум в 1,5 раза превышать базовую почасовую ставку, за время, отработанное сверх 40 часов в неделю для работников, не подпадающих под исключения.[15] Эти трудовые стандарты применимы ко всему контракту на строительство, даже если средства CDBG-DR используются для финансирования только части проекта.

Ограниченный уровень владения английским языком (LEP)

Федеральный указ № 131661 требует от Управления GOSR и всех подчиненных учреждений, программ, субполучателей, подрядчиков, субподрядчиков и/или застройщиков, финансируемых полностью или частично из средств CDBG-DR, обеспечить справедливый и полноценный доступ к программам и услугам для семей и отдельных лиц с ограниченным уровнем владения английским языком (LEP). Управление GOSR обеспечивает справедливый доступ посредством реализации Плана языковой поддержки (LAP), который включает информирование на других языках (не английском), услуги по переводу важнейших документов, бесплатные услуги языковой поддержки и обучение персонала. Координатор LEP Управления GOSR отвечает за координацию всех действий,

[14] 29 U.S.C. 201.
[15] *Тем же.*

связанных с LAP, а Управление по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) контролирует их реализацию.

Предприятия, принадлежащие представителям меньшинств и/или женщинам (MWBE)

Положения федерального указа № 12432 обязывают отдельные федеральные учреждения расширять привлечение предприятий, принадлежащих представителям меньшинств (MBE). Документ 2 CFR 200.321 предписывает, чтобы все нефедеральные организации принимали все необходимые шаги, чтобы все субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или застройщики, финансируемые полностью или частично из федеральных средств (включая CDBG-DR), по мере возможности обеспечивали предложение контрактов и других экономических возможностей малым предприятиям и предприятиям, принадлежащим представителям меньшинств или женщинам (WBE), и компаниям из регионов с избытком рабочей силы.

Штат Нью-Йорк входит в число лидеров в стране по привлечению компаний MBE и WBE государственными организациями. Согласно целям штата, сформулированным администрацией, для проектов и соглашений, заключенных до 30 января 2015 года, Управление GOSR обеспечивает комплаенс, требуя (где это применимо), чтобы субполучатели и подрядчики прилагали все усилия для достижения общего целевого показателя участия M/WBE в 20% от общей стоимости контракта (включая 10% для MBE и 10% для WBE).

Для всех проектов и соглашений, выполненных после 30 января 2015 года, Управление GOSR должно прилагать все усилия для достижения общего показателя участия M/WBE на уровне 30% от общей стоимости контракта (включая 15% для MBE и 15% для WBE) в соответствии с целевыми показателями использования, определенными штатом Нью-Йорк. Управление GOSR соблюдает применимые требования статьи 15-A Закона о корпоративном управлении (Executive Law) штата Нью-Йорк, регламентирующей участие предприятий MWBE. Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) проверяет сертификацию M/WBE, а Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) отслеживает соблюдение всех требований к отчетности. Когда это применимо, проекты, финансируемые в соответствии с конкурсным запросом предложений (RFP) HCR, должны соответствовать показателям участия M/WBE, указанным в запросе предложения (RFP).

Для всех применимых проектов Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) предоставляет заявителям и субполучателям техническую помощь (TA), рекомендации и индивидуальную поддержку, необходимые для осуществления реальных мер и достижения применимых показателей M/WBE.

Раздел 3

Раздел 3 Закона о жилищном строительстве и городском развитии (Housing and Urban Development Act) от 1968 года требует, чтобы получатели субсидий, субполучатели, подрядчики, субподрядчики и/или застройщики, финансируемые полностью или частично из средств CDBG-DR, в максимально возможной степени распространяли возможности найма и контракты на жителей и предприятия, удовлетворяющие требованиям Раздела 3, когда проект строительства или капитального ремонта жилья или другого общественного сооружения или действия соответствует определенным пороговым значениям и критериям. В число жителей, удовлетворяющих требованиям Раздела 3, входят лица с низким и очень низким доходом, особенно проживающие в жилье, субсидируемом общественными организациями или правительством. Управление GOSR отслеживает контракты с субподрядчиками, подрядчиками, субподрядчиками и/или застройщиками.

Отдел по вопросам многообразия и гражданских прав (DCR) предоставляет обучение, техническую помощь (TA) и индивидуальную поддержку для всех проектов, особенно в отношении внедрения передовых практик для достижения целей Раздела 3. Управление GOSR также отслеживает достижение целей согласно Разделу 3 и при необходимости обеспечивает дополнительную поддержку на местах.

Политика предотвращения перемещения местных жителей

Все субполучатели и застройщики должны следовать политике предотвращения перемещения местных жителей Управления GOSR.

Закон о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости

На федеральные средства CDBG-DR, находящиеся в ведении Управления GOSR и выплачивающиеся субполучателям и прямым подрядчикам и/или бенефициарам, распространяются положения Закона о единых правилах помощи при переселении и приобретении недвижимости от 1970 года с поправками (именуемый «Uniform Act» или «URA») и/или Раздела 104(d) Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1974 года. Применимые федеральные нормы и правила содержатся в 49 CFR 24 (URA), 24 CFR Часть 42 (Раздел 104(d)) и в Справочнике по политике и рекомендациям по приобретению недвижимости и переселению (Справочник HUD 1378).

Раздел 104(d) требует оказывать помощь при переселении лицам, имеющим доход ниже среднего, переселенным в результате сноса или преобразования жилья с доходом ниже среднего уровня, и предписывает обеспечить равноценную замену для жилищ с доходом ниже среднего уровня, которые были снесены или преобразованы для использования в других целях. Извещение Федерального регистра от 5 марта 2013 г. (FR-5696-N-01) отменило требования к равноценной замене в Разделах 104(d)(2)(A)(i)-(ii), (d)(3) и 24 CFR 42.375 для жилья, соответствующего принятому штатом определению «непригодного для капитального ремонта», приведенному в Плане действий штата.

Субполучатели или подрядчики должны предоставить перемещаемым домохозяйствам или организациям (предприятиям, фермам или некоммерческим организациям) следующее:

- необходимые уведомления о переселении, включая уведомление с общей информацией, уведомление об отсутствии необходимости перемещения (для временного переезда) и уведомление о праве на помощь;
- консультационные услуги по переселению;
- уведомление об освобождения жилья как минимум за 90 дней;
- возмещение расходов на переезд и (в случае переезда организации) возмещение расходов на возобновление бизнеса и
- оплата дополнительных расходов на аренду или приобретение сопоставимого заменяющего жилья (для переезда из жилья).

В случаях, предусматривающих принудительное приобретение недвижимости, как определено в 49 CFR 24.101 (b), субполучатели или подрядчики обязаны предоставить владельцу недвижимости следующее:

- Оценить недвижимость до начала переговоров
- Пригласить владельца недвижимости сопровождать оценщика во время осмотра объекта недвижимости
- Предоставить владельцу недвижимости письменное предложение справедливой компенсации и краткое описание приобретаемого имущества
- Произвести выплату за объект недвижимости до вступления во владения
- Возместить расходы, связанные с передачей права собственности (пошлины за оформление, предварительную оплату налога на недвижимость и т. п.)

В Разделе 414 Закона Роберта Т. Стаффорда о предоставлении помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act) от 1974 года (с поправками), 42 U.S.C. §5181 (далее «Закон Стаффорда») говорится, что:

> *«Несмотря на любые другие положения закона, ни одному лицу, которое имеет право по другим критериям на оплату любого рода заменяющего жилья в соответствии с Законом [Uniform Act], не может быть отказано в таком праве в связи с тем, что оно не может, вследствие серьезного стихийного бедствия, объявленного Президентом, выполнить требования к проживанию, установленные таким Законом [Uniform Act]».*[16]

К программам GOSR, на которые распространяется URA и Раздел 104(d), относятся программы CDBG-DR. Политики и процедуры GOSR, уведомления о доступности финансирования (NOFA), свидетельства заявителей и/или письменные соглашения для

средств, на которые распространяется URA и Раздел 104(d), должны соотноситься с надлежащими федеральными и штатными нормами.

Недвижимое имущество

Если средства CDBG-DR используются для приобретения недвижимости, Управление GOSR (когда применимо) обеспечивает использование этой недвижимости в соответствии со своим прямым (и одобренным) назначением. Если недвижимость продана в соответствии с соглашением SRA, выручка от продажи рассматривается как доход по программе согласно разделу 3.13.7.

Этот вполне простой подход к владению, использованию, управлению и распоряжению имуществом осложняется двумя факторами. Во-первых, правила управления и распоряжения имуществом несколько различаются в зависимости от того, является ли получатель субсидии получателем из государственного сектора. (Правила для государственных получателей субсидий, как правило, более явно сформулированы.) Во-вторых, правила зависят от характера собственности. Недвижимое имущество (например, земля, здания) рассматривается не так, как личное имущество (например, оборудование, расходные материалы, нематериальное имущество, такое как авторские права). (Правила управления и распоряжения собственностью 24 CFR 570.503; все субполучатели 24 CFR 85.32; 85.34, государственные субполучатели 24 CFR 84.32; 84.34 некоммерческие субполучатели.)

Федеральные требования, касающиеся имущества, организованы по праву собственности (владению), использованию и распоряжению. В общем, система управления имуществом должна обеспечивать точный учет, проведение регулярной инвентаризации, соответствующее обслуживание и процедуры контроля и надлежащей продажи. Получатели субсидий должны следовать процедурам продаж, предусматривающим конкуренцию, в той мере, в какой это практически возможно, что приводит к максимальной возможной прибыли.

Управление финансами

В соответствии с общим законом 113-2 Управление GOSR поддерживает и применяет средства эффективного финансового контроля. Существует Департамент внутреннего аудита (IAD) GOSR, в задачи которого входит исследование и оценка адекватности и эффективности реализуемого в организации стратегического управления и управления рисками. Департамент внутреннего аудита (IAD) планирует и реализует средства контроля, необходимые для снижения рисков, связанных с операциями программ и административными операциями, внутренней и внешней отчетностью и нормативно-правового соответствия. Во всех случаях при выделении средств дополнительно учитываются риски мошенничества, расточительства и злоупотребления.

Департамент мониторинга и комплаенса (MCD) и Департамент внутреннего аудита (IAD) обеспечивают, чтобы Управление GOSR как получатель субсидии, а также ответственные за управление средствами CDBG-DR постоянно демонстрировали соответствие с

требованиями к финансовому управлению, указанными в FR-5696-N-01. Эти требования охватывают, в частности, следующие области: финансовое управление, авансовые платежи, внутренний контроль, точность информации в отчетах, доход по программе, оклады и заработная плата, косвенные расходы, использование единовременно выплачиваемых сумм и 2 CFR 200, подраздел F. Система управления финансами Управления GOSR согласованна и соответствует требованиям, изложенным в 24 CFR части 84, 85 и 570 (если применимо, заменено на 2 CFR 200), что гарантирует, что управление средствами GOSR осуществляется с высокими уровнями подотчетности и прозрачности.

Практики управления финансами Управления GOSR соответствуют следующим требованиям:

1. наличие и использование адекватных средств управления;
2. доступность документации для поддержки бухгалтерских документов;
3. финансовые отчеты и ведомости содержат полную и актуальную информацию, а также периодически проверяются; и
4. аудиторские проверки проводятся своевременно и в соответствии с применимыми стандартами.

Политика закупок

Управление GOSR установило и начало применять политику закупок, которая соответствует требованиям штата и федеральным требованиям. MCD и IAD обеспечивают, чтобы Управление GOSR придерживалось установленных политик.

Ведение записей, сроки хранения и управление файлами

В соответствии с правилами HUD, Управление GOSR как получатель субсидий и финансирования CDBG-DR выполняет требования к хранению записей, указанные в 24 CFR 84.53 (с учетом поправок в 2 CFR 200.333), что предусматривает хранение финансовой отчетности, подтверждающих документов, статистических отчетов и всех прочих соответствующих записей. Управление GOSR обязано хранить записи в течение шести лет с момента закрытия субсидии HUD, предоставленной Штату. Кроме того, Управление GOSR установило требования к ведению и хранению записей в соглашениях с партнерами и подрядчиками в соответствии с рекомендациями, указанными в 24 CFR 570.503(b)(2). Для всех партнеров: хранение их записей должно производиться в соответствии с 24 CFR 85.42 (с изменениями в 24 CFR 570.502(a)(7)), что требует хранения записей как минимум в течение трех лет со времени закрытия субсидии HUD Штату или в течение шести лет с момента закрытия проекта с финансированием CDBG-DR, в зависимости от того, какой срок дольше.

Управление GOSR ведет отчетность в соответствии с требованиями к ведению документации, содержащимися в 24 CFR 570.490(a)(1) (с учетом поправок в 2 CFR 200), чтобы облегчить проверки и аудит, проводимые Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD). Кроме того, каждый партнер и подрядчик должен создать и поддерживать по крайней мере три основные категории отчетов: административные, финансовые и файлы по проекту/кейсам.

Административные записи. Это файлы и записи, которые применимы в целом к административной деятельности партнера в рамках CDBG-DR. Они включают в себя следующие:

- файлы о персонале;
- файлы управления объектами;
- общие файлы по программе: файлы, касающиеся заявки, направленной получателю субсидии субполучателем, партнером или подрядчиком, соглашения с партнером, политик и рекомендаций программы, переписки с получателем субсидии и отчетов, и т. д.; и
- юридические файлы: учредительные документы, уставы организации, налоговый статус, протоколы заседаний, контракты и прочие соглашения.

Финансовая отчетность. Сюда относятся план счетов, руководство по процедурам бухгалтерского учета, бухгалтерские журналы и главные книги, исходную документация (заказы на поставку, счета-фактуры, отмененные чеки и т. д.), файлы закупок, записи банковского счета, финансовые отчеты, файлы аудита и т. д.

Файлы по проекту/досье. Эти файлы служат для регистрации действий, предпринятых в отношении отдельных бенефициаров, владельцев собственности и/или собственности.

Отчеты

В качестве получателя средств CDBG-DR Управление GOSR установило требования к отчетности для всех партнеров и подрядчиков в их соответствующих соглашениях партнера и подрядчика и в контрактах в соответствии с 24 CFR 570.503(b)(2). Управление GOSR определило свои собственные требования к отчетности в соответствии с положениями, изложенными в 24 CFR 85.40(a) и (e) и 85.41(c) и (d) для местных органов власти (UGLG) или 24 CFR 84.51(a) для некоммерческих партнеров.
Как правило, Управление GOSR отслеживает соблюдение требований к отчетности в следующие пять различных интервалов программ:

1. при заключении соглашений;
2. ежемесячно;
3. ежеквартально;
4. ежегодно; и
5. по мере необходимости.

Партнеры, подрядчики, субполучатели и застройщики предоставляют штату документы и отчеты в сроки, указанные в соглашении с партнером о предоставлении субсидии, в соглашении о займе и/или в контрактном соглашении, соблюдая формат, предписанный персоналом GOSR. Отклонения от этого требования должны быть одобрены персоналом Управления GOSR.

Хранение записей

Хранение записей является одним из требований Программы. Записи ведутся для документирования соблюдения требований Программы и федеральных, штатных и местных норм, а также для упрощения проведения аудита Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD). Управление GOSR хранит документы

в течение шести (6) лет с момента закрытия субсидии, предоставленной Штату, что обеспечивает соответствие требованиям 24 CFR 570.490(d). Для субполучателей и подрядчиков: Управление GOSR требует хранить все финансовые записи, сопроводительные документы, статистические отчеты и все прочие соответствующие записи 1) в течение трех (3) лет с момента закрытия субсидии HUD, предоставленной Штату, или в течение периода, предусмотренного в правилах CDBG в 24 CFR 570.487 (или других применимых законах и требованиях программы) и 24 CFR 570.488, или 2) в течение шести (6) лет с момента закрытия проекта, финансируемого по программе CDBG-DR, в соответствии с 42 USC 12707(a)(4) и New York Civil Practice Law and Rules (CPLR) § 213, в зависимости от того, какой срок дольше. Несмотря на вышесказанное, при наличии судебных процессов, претензий, аудитов, переговоров или других действий, которые связаны с какими-либо из вышеуказанных документов и начались до периода хранения, все такие документы должны сохраняться до завершения действий и разрешения всех проблем или в течение утвержденного срока хранения, в зависимости от того, какой срок дольше. Управление GOSR стремится обеспечить следующее:

- соответствие всем требованиям, касающихся ведения отчетности и практик управления записями согласно федеральным и штатным нормам;
- организация имеет все необходимые записи для поддержки и повышения эффективности текущего обслуживания организаций и граждан, соответствия требованиям к отчетности и ожиданиям общества;
- Для этих записей осуществляется эффективное управление, и к ним можно обеспечить легкий доступ и использование на протяжение нужного количества времени; и
- эти записи хранятся наиболее экономичным способом и, когда необходимость в них отпадает, уничтожаются своевременно и эффективно согласно Справочнику HUD 2225.6, Графикам уничтожения записей и Справочнику HUD 2228.2.

Доступ к записям

В 24 CFR 570.490 (с поправками в 2 CFR 200.336) указаны следующие требования к ведению записей:

> *«(c) Доступ к записям.*
> *1) Представители HUD, генеральный инспектор и Главное управление бухгалтерского учета должны иметь доступ ко всем книгам, счетам, записям, отчетам, файлам и другим документам или реквизитам, относящимся к администрированию, получению и использованию денежных средств CDBG, и необходимым для облегчения таких проверок и аудитов.*
> *2) Штат должен предоставить гражданам разумный доступ к записям о прошлом использование фондов CDBG и обеспечить, чтобы местные органы власти предоставляли гражданам разумный доступ к записям о прошлом использование фондов CDBG, в соответствии с законодательством Штата или местных требований в отношении конфиденциальности личных записей».*

Доступность записей обеспечивается с учетом исключений, не допускающих публичное разглашение информации, изложенных в разделе 87(2) Закона о государственных должностных лицах штата Нью-Йорк (New York State Public Officers Law). Все запросы, согласно Закону о свободе информации (FOIL) по Закону о государственных должностных лицах, должны поступать в письменной форме, направляться

Ответственному за доступ к записям (Records Access Officer) и обрабатываться в соответствии с процедурами, изложенными в этом законе.

Аудиторский след

Все документы, определенные организацией как важные, регистрируются в системах документооборота GOSR (например в SharePoint, Intelligrants, Tribuo, Elation, Imarc, на портале GOSR Subrecipient Portal (GSP) и т. д.), чтобы была возможность надлежащим образом ими управлять.

Все данные заявителей хранятся в системе управленческой информации GOSR в течение определенного срока в соответствии с текущим Графиком хранения и уничтожения записей.

Хранение записей, включая сканирование, загрузку в систему управленческой информации GOSR и подача соответствующих политик хранения документации по программе, служит для предоставления физических и/или электронных записей о деятельности, с тем, чтобы документация была доступна для аудита.

В целях защиты непубличной личной информации принимаются меры по обеспечению защиты данных. Например, вводятся в действие аппаратные и программные протоколы безопасности данных (например, требование подписания соглашения о неразглашении перед получением учетных данных для доступа к Intelligrants). Управление GOSR также требует, чтобы файлы документов, содержащие не публичную личную информацию, хранились в закрытых книжных шкафах для обеспечения их физической безопасности.

Конфликты интересов и конфиденциальность

Конфликты интересов между субполучателями, администратором программы, подрядчиками, персоналом программы и другими сторонами строго запрещены федеральным законом.

«Субсидируемое лицо» — это сотрудник, агент, консультант, чиновник или выборное или назначаемое должностное лицо штата или органа местной власти или любое специализированное государственное учреждение или субполучатель, который получает средства CDBG-DR. В общем, никакое субсидируемое лицо, исполняющее или исполнявшее какие-либо функции или обязанности по отношению к деятельности CDBG-DR и способное участвовать в процессе принятия решений или получать внутреннюю информацию относительно такой деятельности, не может быть материально заинтересовано или получать материальную выгоду от такой деятельности или получать выгоду от любого контракта, субподряда или соглашения в отношении изложенного действовать в этом направлении, будь то для себя или для лиц, с которым оно связано семейными или деловыми отношениями, в течение срока действия своих полномочий и одного года после их завершения.

Конфликты интересов

Программа требует от всех сотрудников программы раскрыть все сведения об отношениях с субполучателем или подрядчиком. Персонал программы штата, субполучатели, администраторы программы и подрядчики, раскрывающие сведения о таких отношениях, помещаются на такие роли, на которых у них нет возможности выражать благосклонность или вступать в сговор с целью материального или иного преимущества для себя или

подрядчика (например, менеджер по работе с клиентами не может работать заявкой семьи). Для целей настоящего правила «семья» включает супругов, родителей, тещу, тестя, свекра, свекровь, бабушек и дедушек, братьев и сестер, шурина, золовку, деверя, сноху, а также детей должностного лица, подпадающего под нормы конфликта интересов CDBG в 24 CFR 570.489(h) (заменено на 2 CFR 200).

Управление GOSR может рассмотреть вопрос о предоставлении исключения из конфликта интересов согласно 24 CFR 570.489(h)(4) (заменено на 2 CFR 200), если Управление GOSR определило, что субполучатель должным образом и публично решил все проблемы, созданные конфликтом интересов, и что исключение будет служить для продвижения целей Раздела I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры от 1974 г. с поправками, а также что субполучатель выполнил требования, приведенные в 24 CFR 570.489(h)(4)(i) и (ii) (заменено на 2 CFR 200). Управление GOSR определяет, будет ли исключение предоставлять существенное преимущество в отношении расходов или значительную степень опыта; была ли возможность предоставлена в рамках открытого конкурсного тендера или переговоров; является ли затрагиваемое лицо лицом с LMI и было ли оно отстранено от выполнения своих функций или обязанностей; наличествовал ли интерес или преимущество до того, как затрагиваемое лицо стало способно получить выгоду от конфликта интересов; и возникли ли необоснованные трудности в результате не предоставления исключения.

Конфиденциальность

Программа обязуется защищать личные данных всех наших отдельных заинтересованных сторон, в том числе общественных организаций и физических лиц, работающих по программе.

На любые персональные данные, собранные программой, распространяются, среди прочего, положения Закона Federal Privacy Act от 1974 года, Закона о защите личной жизни (NYS POL §95 и далее) и Закона государственного жилищного фонда штата (см. PHL §159). Эти законы обеспечивают конфиденциальность и ограничивают разглашение конфиденциальной и личной информации. Несанкционированное раскрытие такой личной информации может привести к личной ответственности и гражданским и уголовным наказаниям. Собранная информация может использоваться только для ограниченного перечня официальных целей, включая:

1. Программа субсидирования NY CDBG-DR может использовать личную информацию в течение всего процесса предоставления субсидии, с тем чтобы обеспечить соблюдение требований программы, сократить количество ошибок и уменьшить случаи мошенничества и злоупотреблений.
2. Независимые аудиторы, нанимаемые программой для выполнения какого-либо финансового или программного аудита программы, могут использовать такую информацию для определения соблюдения программой всех применимых норм HUD и федеральных норм, включая закон Стаффорда, требования CDBG-DR, а также штатные и местные законы.

3. Программа NY CDBG-DR имеет право раскрывать личную информацию о заявителе лицам с официальной доверенностью от заявителя или лицам, которым заявитель предоставил на это письменное согласие.
4. Организации, которые оказывают помощь штату в выполнении Программы CDBG-DR, должны соблюдать все требования федеральных и штатных правоохранительных органов и требования по аудиту. К ним относятся, в частности, требования министерства HUD, FEMA, ФБР, Управления контролера штата Нью-Йорк и Управления генерального инспектора.

Политика возврата средств

Housing Trust Fund Corporation (HTFC) штата Нью-Йорк, действуя под эгидой Управления по обновлению домов и населенных пунктов (HCR) через Управление GOSR, отвечает за то, что средства CDBG-DR, выделенные Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) по программам «New York Rising», соответствуют всем федеральным, штатным и местным требованиям.

Чтобы гарантировать, что штат Нью-Йорк способен выполнять свои договорные обязательства перед HUD и что субполучатели, получающие субсидии CDBG-DR, используют эти средства по назначению, Управление GOSR требует, чтобы все субполучатели подписали соглашения субполучателей, в которых определены обязанности каждой стороны и потенциальные штрафные санкции на тот случай, если субполучатель не выполнит свои обязательства. В частности, если средства используются не для допустимых действий, эти средства могут быть возвращены.

Для мониторинга операций и предотвращения мошенничества и непреднамеренных нарушений требований программы Управление GOSR установило процедуры контроля качества. В случае обнаружения нарушения условий программы штат возвращает средства в соответствии с действующей процедурой возврата средств.

Приложение 2. План участия граждан

Общая субсидия на развитие населенных пунктов — восстановление после стихийных бедствий (CDBG-DR) Ураган «Айрин», тропический шторм «Ли» и ураган «Сэнди»

Основная цель Плана участия граждан (Citizen Participation Plan) Нью-Йорка — предоставить всем гражданам Нью-Йорка возможность участвовать в планировании, осуществлении и оценке программ Штата для восстановления после урагана «Сэнди» с финансированием CDBG-DR. В Плане излагаются политики и процедуры для участия граждан, которые призваны максимально увеличить возможность участия граждан в процессе переустройства населенных пунктов. Штат Нью-Йорк разработал План участия граждан, чтобы выполнить требования для финансирования по программе CDBG Восстановления после стихийных бедствий (CDBG-DR) для урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и тропического шторма «Ли». Этот План отражает альтернативные требования, указанные Департаментом жилищного строительства и городского развития США (HED) в уведомлениях Федеральной регистрационной службы (FR-5696-N-01, FR-5696-N-06, FR-5696-N-11) и уведомлении о конкретных исключениях.

Штат обеспечивает, чтобы все местные органы власти (UGLG) или субполучатели, которые получают средства, имели План участия граждан, соответствующий нормам CDBG-DR, и учитывали исключения и альтернативные варианты, доступные в рамках финансирования CDBG-DR.

Для исполнения требований участия граждан и максимального взаимодействия с гражданами при разработке Плана действий по восстановлению после стихийных бедствий штата Нью-Йорке, существенных поправок к Плану действий и Квартальных отчетов о выполнении программ (QPR) Штат установил целенаправленные меры для поощрения участия всех граждан и их равного доступа к информации о программах, в том числе лиц с низким и средним уровнем дохода, инвалидов, пожилых граждан, лиц, получающих субсидии по Программе помощи при восстановлении государственного жилья (DHAP), и лиц с ограниченным уровнем владения английским языком.

Работа с общественностью

GOSR стремится обеспечить, чтобы все группы населения, пострадавшие от штормов, были осведомлены о программах, доступных для получения финансовой помощи при восстановлении после урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди». Проводя личные встречи, информационно-пропагандистские мероприятия, используя ресурсы в Интернете и обычные СМИ, GOSR распространяло информацию о программах и проводило информационно-пропагандистскую работу во всех районах, пострадавших от штормов. Кроме того, губернатор учредил программу NYRCR, основанную на участии граждан на низовом уровне и включающую их, как ключевых заинтересованных лиц, в процесс планирования и восстановления. Эти заинтересованные лица в рамках программы NYRCR через 61 межтерриториальный Комитет по планированию, представляющий

119 населенных пунктов, помогали информировать свои населенные пункты об имеющихся программах восстановления, когда сведения о них появлялись в Интернете.

Информирование в рамках программы

В рамках программы NYRCR было проведено более 650 заседаний Комитета по планированию, чтобы сформулировать общую концепцию, провести инвентаризацию важнейших активов и оценить риски и затем в конечном итоге разработать стратегии и предложить проекты и действия для устранения этих рисков. Все заседания были открыты для общественности; информация о них распространялась посредством публикаций в СМИ, распространением флаеров и установки плакатов в общественных зданиях, объявлений по радио и публикаций в социальных сетях. По мере необходимости информация о заседаниях распространялась на различных языках, чтобы донести ее до иммигрантских сообществ. Также на заседаниях присутствовали переводчики, обеспечивающие правильность понимания информации. Также приглашались сурдопереводчики, обеспечивающие передачу информации для лиц с нарушениями слуха.

Более 250 общественно-информационных мероприятий посетили тысячи представителей общественности, которые представили отзывы о процессе планирования NYRCR и внесли ценные предложения. Члены Комитета по планированию сыграли заметную роль в расширении представительства сообществ, которые традиционно недостаточно представлены в программах восстановления после стихийных бедствий, включая иммигрантские сообщества и студентов и учащихся учебных заведений. Члены Комитета выступали с презентациями в жилых комплексах для пожилых людей, на религиозных собраниях, в школах и торговых палатах.

В рамках программы для малого бизнеса Управление GOSR совместно с компанией Empire State Development Corporation (ESD) и ее субполучателем, Центром по развитию малого бизнеса (Small Business Development Center, SBDC), разработало многосторонний подход, позволяющий охватить более 3000 предприятий в затронутых населенных пунктах. При этом использовались личные посещения, платная реклама, пресс-релизы и другая деятельность по поддержанию связей с общественностью, а также сотрудничество с различными гражданами и общественными организациями.

На ранних этапах реализации программы «Возрождение Нью-Йорка» Штат в партнерстве с Long Island Housing Partners осуществлял работу по информированию различных групп, включая, в частности, лиц с ограниченными возможностями и лиц с иными особыми потребностями и семьи пожилых людей, уделяя особое внимание домохозяйствам меньшинств с низким и средним уровнем дохода; работу и взаимодействие с группами защиты интересов (расового равноправия), службами социального обеспечения, некоммерческими организациями по оказанию экстренной помощи, образовательными учреждениями, а также работу по информированию жильцов домов, затронутых стихийным бедствием.

Поставщики Штата, участвующие в проекте, также провели многочисленные встречи для информирования общественности о субсидиях на восстановление домов. Такая работа по информированию включала разнообразные методы: объявления в СМИ, оперативные обновления информации на сайте Storm Recovery и использование профилей Storm Recovery в социальных сетях (в том числе Facebook, Twitter и Instagram), собрания общин и

партнерство с субполучателями. Кроме того, сотрудники часто проводили презентации для групп общественности (в частности, в Лонг-Айленде) для предоставления обновленной информации о программе. Аналогичные мероприятия проводились в округах, находящихся в северной части штата Нью-Йорк, чтобы обеспечить предоставление всем затронутым собственникам жилья актуальной информации о программе. Кроме того, часто проводились собрания по оказанию технической помощи с заявителями, чтобы помочь собственникам жилья лучше понять программу и успешно завершить процесс восстановления.

Штат также привлекал Welfare Council of Long Island/Long Island Long-Term Recovery Group (LTRG) к проведению информационных мероприятий для лиц, пострадавших от урагана «Сэнди», чтобы убедить этих лиц принять участие в Программе субсидирования восстановления жилья «Восстановление Нью-Йорка» до наступления крайнего срока 11 апреля 2014 года.

В рамках программ для арендуемого жилья Штат провел во всех пострадавших районах информационные мероприятия для потенциальных арендодателей, которые могут претендовать на участие в программе. В рамках осуществления этой программы Штат также проводил информационные мероприятия для прежних арендаторов поврежденных арендных квартир, чтобы предоставить им информацию о потенциальном отремонтированном и новом жилье по мере его ввода в строй.

Информирование уязвимых групп населения

Штат также проводил информационно-разъяснительную работу среди жителей, имеющих насущные потребности, обращая особое внимание на домохозяйства с низким и средним уровнем доходов, и домохозяйства, главы которых не говорят на английском языке. Как отмечалось выше, в рамках программы NYRCR по мере необходимости информация о заседаниях распространялась на различных языках, чтобы донести ее до иммигрантских сообществ. Также на заседаниях присутствовали переводчики, обеспечивающие правильность понимания информации. Также приглашались сурдопереводчики, обеспечивающие передачу информации для лиц с нарушениями слуха.

По мере того как Штат продолжает осуществление программ и совместно с местными организациями занимается работами по восстановлению после урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и урагана «Сэнди», Управление GOSR продолжает информационную кампанию и расширяет доступность программы для уязвимых групп населения, обеспечивая доступ к информации о программе для групп населения, недостаточно владеющих английским языком. Например, поправки APA переводятся на испанский, русский и китайский языки. Эти три языка наиболее востребованы в затронутых округах среди групп населения, недостаточно владеющих английским языком (данные взяты из 5-летних оценок ACS за 2008–2012 гг., таблица B16001 «Население в возрасте 5 лет и старше с уровнем владения английским языком ниже, чем "очень хорошо"»). В рамках осуществляемых программ Штат продолжает работу по переводу материалов программ. Штат также продолжает по мере необходимости предоставлять услуги перевода при рассмотрении индивидуальных дел и во время публичных мероприятий.

На веб-сайте Штата (www.stormrecovery.ny.gov) имеется функция перевода на другие языки. Штат также по запросу обеспечивает перевод конкретных документов на другие языки, печать шрифтом Брайля и представление в других форматах для лиц с нарушениями зрения.

Штат продолжает осуществлять эти дополнительные усилия для охвата всех групп населения и обеспечения информирования общественности обо всех программах восстановления. По мере развития программ и их перехода на новые этапы Штат продолжит корректировать их информационную составляющую, чтобы обеспечить всеобъемлющий охват всех групп населения.

Общественные уведомления, общественные слушания и период приема замечаний

Действующий в Штате план участия граждан предусматривает своевременный и разумно достаточный доступ для уведомления общественности и приема замечаний для действий, предлагаемых для использования средств субсидий CDBG-DR. В уведомлениях о втором и третьем распределении средств Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) пересмотрело требования к проведению общественных слушаний. Штат всегда проводит как минимум одно общественное слушание для каждой существенной поправки (начиная с APA 6). Письменные протоколы слушаний и списки присутствовавших сохраняются для предъявления контрольным органам Штата. Штат по-прежнему координирует информационные собрания с органами Штата, местными органами власти, некоммерческими организациями, частными организациями и вовлеченными ассоциациями. Штат начал прием общественных замечаний к Плану действий Нью-Йорка по восстановлению после стихийных бедствий и по-прежнему будет принимать общественные замечания для всех будущих существенных поправок в течение как минимум 30 дней, разместив соответствующую информацию и предусмотрев соответствующую функцию на официальном сайте GOSR.

Существенные поправки к плану действий

В соответствии с принятым Штатом определением, существенными поправками считаются предлагаемые изменения, которые требуют следующих решений:

- добавление или удаление каких-либо допустимых видов деятельности, описанных в утвержденной заявке;
- выделение или повторное выделение средств в размере более $1 млн и/или
- изменение указанных в плане бенефициаров.

Для поправок, соответствующих определению существенной поправки, действуют процедуры общественного уведомления, общественных слушаний и приема общественных замечаний. Гражданам и местным органам власти предоставляется разумно своевременное уведомление и возможность предоставления замечаний относительно предлагаемых существенных поправок к плану действий. Уведомление и копия предлагаемой существенной поправки публикуется на официальном сайте управления. Гражданам предоставляются не менее чем тридцать дней для рассмотрения предлагаемой поправки и предоставления замечаний.

Резюме всех полученных замечаний и ответов включается в официальный документ, подаваемый в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD), и публикуется на официальном сайте GOSR. Резюме замечаний и ответов можно найти в разделе о соответствующей поправке к плану действий на веб-сайте GOSR.

Несущественные поправки к плану действий публикуются на официальном сайте GOSR после того, как уведомление о них направляется в Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) и поправка вступает в силу. Все поправки к плану действий (существенные и несущественные) нумеруются последовательно и публикуются на веб-сайте.

Отчеты о выполнении программ

Штат обязан загружать квартальный отчет о выполнении программ (QPR) в систему отчетности по субсидиям на восстановление после стихийных бедствий (DRGR) Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) не позднее чем через 30 дней после окончания каждого календарного квартала. В течение трех дней после представления в HUD каждый отчет QPR должен быть опубликован на официальном сайте GOSR. Первый отчет QPR предоставляется Штатом по окончании первого полного календарного квартала после выделения субсидии. Отчеты QPR публикуются ежеквартально до тех пор, пока не будут израсходованы все средства и не будет опубликована отчетность по всем расходам. Все отчеты QPR доступны в Интернете по адресу: https://stormrecovery.ny.gov/funding/quarterly-reports.

Каждый отчет QPR включает информацию об использовании средств на виды деятельности, указанные в Плане действий, введенном в систему отчетности DRGR. Сюда относятся, в частности, название проекта, вид деятельности, местоположение и национальная цель; забюджетированные, выделенные, полученные и израсходованные средства; источник финансирования и общая сумма всех не относящихся к CDBG-DR средств, расходуемых на каждый вид деятельности; даты начала и фактического завершения действий; полученные результаты выполнения программы (например, количество построенных квартир или количество семей с низким и средним доходом, получивших помощь), а также расовая и этническая принадлежность лиц, получивших адресные пособия. Штат также обязан регистрировать сумму средств, израсходованных на каждого подрядчика, указанного в Плане действий. Мероприятия, осуществляемые Штатом для дальнейшего укрепления справедливого решения жилищных вопросов, также указываются в отчете QPR.

В течение срока действия субсидии получатель субсидии предоставляет гражданам, соответствующим местным органам власти и другим заинтересованным сторонам разумно достаточный и своевременный доступ к информации и документации, относящимся к утвержденной программе и использованию получателем средств субсидии и контрактов, полученных в рамках финансирования CDBG-DR. Эта информация размещается на официальном сайте получателя субсидии и предоставляется по запросу.

Техническая помощь

Штат по запросу предоставляет техническую помощь для содействия участию граждан, особенно организациям, представляющим граждан с низким и средним уровнем дохода и уязвимые группы населения. Уровень и вид технической помощи определяется заявителем/получателем на основе конкретной потребности жителей населенного пункта.

Требования к участию граждан для субполучателей и местных органов власти, участвующих в программах CDBG-DR

Чтобы обеспечить соответствие заявителей требованиям раздела 508 Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1974 года (с учетом поправок), для местных органов власти (UGLG), оформляющих заявку на получение от Штата или получающих от Штата средства на восстановление после стихийных бедствий, предъявляются следующие требования к участию граждан:

Каждый заявитель должен предоставить гражданам достаточную возможность участвовать в планировании, выполнении и оценке программы CDBG. Заявитель должен предоставлять гражданам достаточную информацию, получать от граждан мнения и предложения и предоставлять возможность обсуждать эффективность предыдущей программы развития местной инфраструктуры.

Местные органы власти (UGLG), получающие средства CDBG-DR, должны иметь составленный и утвержденный план участия граждан, который:

- предусматривает и поощряет участие граждан, с особым акцентом на участие граждан с низким и средним уровнем дохода, которые проживают в трущобных и депрессивных районах, в которых предлагается использовать средства;
- предоставляет гражданам разумно достаточный и своевременный доступ к местным собраниям, информации и отчетам, относящимся к предлагаемому Штатом способу распределения, как это требуется положениями Секретаря, и относящимся к фактическому использованию средств в соответствии с разделом I Закона о жилищном строительстве и развитии местной инфраструктуры (Housing and Community Development Act) от 1974 года (с учетом поправок) и к предложенному местным органом власти и фактическому использованию средств CDBG;
- предоставляет техническую помощь группам, представляющим граждан с низким и средним уровнем дохода, которые обращаются за такой помощью при составлении предложений, причем уровень и вид помощи определяется получателем субсидии;
- предусматривает рассмотрение эффективности предлагаемых видов деятельности и программ потенциальными или фактическими бенефициарами, с предоставлением размещения для лиц с ограниченными возможностями;
- предусматривает своевременное предоставление письменного ответа на письменные жалобы и претензии в течение 15 рабочих дней (когда это практически осуществимо);
- определяет способы удовлетворения потребностей не говорящих по-английски жителей в случаях, когда может ожидаться участие существенного количества не говорящих по-английски жителей;
- устанавливает процедуры и политики для исключения дискриминации на основе ограниченных возможностей в программах и мероприятиях, получающих федеральную финансовую помощь, как того требует раздел 504 Закона о реабилитации инвалидов (Rehabilitation Act) от 1973 года (с учетом поправок).

План должен быть доступен для общественности и должен включать процедуры, соответствующие следующим требованиям:

- *Слушания о выполнении программ.* До закрытия программы восстановления после стихийного бедствия Программа, орган местной власти (UGLG) и субполучатели Штата могут быть обязаны провести общественное слушание, чтобы выслушать мнение граждан и ответить на вопросы относительно выполнения программы. Такое слушание проводится после надлежащего уведомления во время и в месте, удобное для фактических бенефициаров, и с предоставлением возможностей, требуемых для лиц с ограниченными возможностями и лиц, не говорящих по-английски. Письменные протоколы слушаний и списки присутствовавших сохраняются для предъявления контрольным органам Штата. Никакие положения настоящих требований не должны толковаться в целях ограничения ответственности и полномочий заявителя для формирования заявки.
- *Процедуры рассмотрения жалоб.* Штат контролирует, что каждый орган местной власти (UGLG) и субполучатель, получающий финансирование из средств CDBG-DR, имеет процедуры рассмотрения письменных жалоб граждан и административных жалоб. Письменный план участия граждан должен предоставлять гражданам информацию относительно этих процедур или, как минимум, предоставлять гражданам информацию об учреждении, в котором можно получить печатное описание таких процедур, и часах работы этого учреждения. Все письменные жалобы граждан, в которых указаны недостатки осуществляемой органом местной власти (UGLG) и субполучателем программы развития местной инфраструктуры, заслуживают тщательного и оперативного рассмотрения. На местном уровне должны предприниматься добросовестные усилия по удовлетворительному урегулированию жалоб. Жалобы должны регистрироваться исполнительным директором или избранным руководителем организации, получающей финансирование, который обязан расследовать и рассмотреть каждую жалобу. Письменный ответ избранного руководителя, главы организации или исполнительного директора предоставляется подателю жалобы в течение 15 рабочих дней (где это практически осуществимо).